

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti									
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
- correnti									
- capitale	420.508,22	420.508,22	318.113,26		136.649,59	1.390,42	24.351,75		579.010,56
3) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Regione	9.776,54	9.776,54	0,00		6.177,32	0,00	0,00		3.599,22
- correnti									
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4) Altri	39.466,16	39.466,16	5.250,61		31.261,52	1.310,41	0,46		14.765,20
- correnti	122.566,00	122.566,00	100.000,00		57.549,60	0,00	0,00		165.016,40
- capitale	9.140,27	9.140,27	14.719,51		8.082,96	0,00	0,00		15.776,82
- capitale	26.652,25	26.652,25	0,00		26.649,42	0,00	2,83		0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	2.285,08	2.285,08	4.110,86		1.677,28	0,00	607,80		4.110,86
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
c) verso altri	15.398,00	15.398,00	10.000,00		15.201,56	0,00	196,44		10.000,00
- correnti	22.310,90	22.310,90	0,00		19.538,38	0,00	0,00		2.772,52
- capitale	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	26.822,72	26.822,72	11.680,10		17.037,77	0,00	4.613,34		16.860,71
e) per somme corrisposte a c/terzi	12.537,63	12.537,63	0,00		0,00	0,00	0,00		12.537,63
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	18.564,79	18.564,79	0,00		0,00	0,00	0,00		18.564,79
Totale		726.028,56	473.883,34		319.825,40	2.700,83	29.772,62		853.014,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	113.141,99	113.141,99	1.286.633,40		1.330.510,56				69.264,83
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		113.141,99	1.286.633,40		1.330.510,56	0,00	0,00		69.264,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI									0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		3.303.991,02	1.967.393,11		1.650.335,96	394.805,34	601.216,86		3.414.636,65
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	487.549,21	487.549,21	237.967,54		170.449,20				425.161,76
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
Totale	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		487.549,21	237.967,54		170.449,20	0,00	129.905,79		425.161,76

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+			-			
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	885.208,11	885.208,11						56.643,03	828.565,08
II) Netto da beni demaniali	299.510,06	299.510,06							299.510,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.184.718,17	0,00		0,00		0,00	56.643,03	1.128.075,14
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	286.711,53	286.711,53	111.574,01					576,25	397.709,29
II) Conferimenti da concessioni di edificare	186.437,26	186.437,26	71.473,72					5.593,11	252.317,87
TOTALE CONFERIMENTI		473.148,79	183.047,73		0,00		0,00	6.169,36	650.027,16
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	1.314.539,92	1.314.539,92	0,00		85.704,47		0,00	0,00	1.228.835,45
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	310.301,41	310.301,41	351.751,67		245.249,75		0,00	14.579,26	402.224,07
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	21.282,73	21.282,73	325,20		10.285,91		0,00	5.474,83	5.474,83
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00							0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, isfit.)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		1.646.124,06	352.076,87		341.240,13		0,00	20.426,45	1.636.534,35
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.303.991,02	535.124,60		341.240,13		0,00	83.238,84	3.414.636,65
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE									
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	487.549,21	487.549,21	237.967,54		170.449,20		0,00	120.905,79	425.161,76
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		487.549,21	237.967,54		170.449,20		0,00	120.905,79	425.161,76

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario