

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRIE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
1) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	162.728,89	162.728,89	0,00	77.283,18	0,00	0,00	0,00	85.445,71	0,00
a) Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	60.272,89
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	3.558,34	3.558,34	1.499,82	980,34	0,00	0,00	0,00	2.578,00	1.499,82
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.229,88	2.229,88	420,00	729,88	0,00	0,00	0,00	1.500,00	420,00
c) verso altri	50.258,77	50.258,77	18.391,83	17.600,00	0,00	0,00	0,00	32.658,77	18.391,83
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	17.285,09	17.285,09	2.364,00	2.233,52	0,00	0,00	0,00	15.051,57	2.364,00
4) Crediti per IVA	47.741,00	47.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.741,00
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	43.547,08	43.547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.547,08	0,00
Totale		395.449,65	120.248,54	98.826,92	0,00	0,00	0,00	248.881,13	167.989,54
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	124.657,43	124.657,43	674.335,63	474.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	324.733,28
2) Depositi bancari	0,00	0,00	674.335,63	474.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	374.733,28
Totale		520.106,48	794.584,17	573.086,70	0,00	0,00	0,00	248.881,13	492.772,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.772.816,78	820.350,59	573.086,70	495,92	294.786,33	0,00	2.772.790,26	0,00
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	48.542,76	48.542,76	39.634,49	3.454,45	0,00	0,00	0,00	45.088,31	39.634,49
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		48.542,76	39.634,49	3.454,45	0,00	0,00	0,00	45.088,31	39.634,49

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRIE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	1.862.922,19	1.862.922,19						13.883,14	1.849.039,05
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00							0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.862.922,19	0,00		0,00		0,00	13.883,14	1.849.039,05
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	443.316,59	443.316,59	0,00					2.252,42	441.064,17
II) Conferimenti da concessioni di edificare	143.394,33	143.394,33	131,75					55,28	143.470,80
TOTALE CONFERIMENTI		586.710,92	131,75		0,00			2.307,70	584.534,97
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	261.119,77	261.119,77	0,00		23.816,47			0,00	237.303,30
3) per prestiti obbligazionari	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
II) Debiti di funzionamento	55.782,66	55.782,66	51.521,97		39.621,73			15.932,72	51.750,18
III) Debiti per IVA	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
V) Debiti per somme anticipate da terzi	6.281,24	6.281,24	3.162,76		64,40			6.216,84	3.162,76
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, isitt)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		323.183,67	54.684,73		63.502,60			22.149,56	292.216,24
D) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei passivi	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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.772.816,78	54.816,48		63.502,60			38.340,40	2.725.790,26
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	48.542,76	48.542,76	39.634,49		3.454,45			45.088,31	39.634,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00							0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		48.542,76	39.634,49		3.454,45			45.088,31	39.634,49

h

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario