

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	155.566,81	155.566,81	146.574,30	46.618,79	3.648,96	53.647,35	205.523,93
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
a) Regione - correnti	0,00	0,00	4.420,89	0,00	0,00	0,00	4.420,89
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	19.297,56	19.297,56	6.665,00	0,00	0,00	19.297,56	6.665,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	129,00	129,00	14.443,04	129,00	0,00	0,00	14.443,04
c) verso altri - correnti	4.823,00	4.823,00	6.313,05	4.823,00	0,00	0,00	6.313,05
- capitale	23.602,50	23.602,50	8.405,30	10.602,50	0,00	0,00	21.405,30
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	7.279,40	7.279,40	7.525,84	4.090,98	77,08	390,89	10.400,45
4) Crediti per IVA	48.405,00	48.405,00	0,00	0,00	0,00	4.673,18	43.731,82
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		259.103,27	469.347,42	66.264,27	3.726,04	78.008,98	587.903,48
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	203.759,71	203.759,71	977.936,37	1.035.198,48			146.497,60
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		203.759,71	977.936,37	1.035.198,48	0,00	0,00	146.497,60
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		462.862,98	1.447.283,79	1.101.462,75	3.726,04	78.008,98	734.401,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		4.017.704,13	1.621.545,07	1.101.462,75	3.726,04	223.651,47	4.317.861,02
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	139.306,89	139.306,89	138.912,39	107.418,63	0,00	31.888,26	138.912,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		139.306,89	138.912,39	107.418,63	0,00	31.888,26	138.912,39

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	3.248.465,54	3.248.465,54				40.776,39	3.207.689,15
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.248.465,54	0,00	0,00	0,00	40.776,39	3.207.689,15
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	101.888,35			0,00	101.888,35
II) Conferimenti da concessioni di edificare	46.285,49	46.285,49	38.217,92			0,00	84.503,41
TOTALE CONFERIMENTI		46.285,49	140.106,27	0,00	0,00	0,00	186.391,76
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	570.201,25	570.201,25	210.000,00	27.589,90	0,00	0,00	752.611,35
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	151.586,81	151.586,81	129.863,58	101.162,34	0,00	17.642,89	162.645,16
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	4.673,18	0,00		4.673,18	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	1.165,04	1.165,04	7.526,44	0,00	0,00	167,88	8.523,60
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, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		722.953,10	352.063,20	128.752,24	0,00	22.483,95	923.780,11
D) RATEI E RISCOINTI							
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
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.017.704,13	492.169,47	128.752,24	0,00	63.260,34	4.317.861,02
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	139.306,89	139.306,89	138.912,39	107.418,63	0,00	31.888,26	138.912,39
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		139.306,89	138.912,39	107.418,63	0,00	31.888,26	138.912,39

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario