



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	371.137,55	371.137,55	114.855,64	165.136,06	0,00	98.296,62	222.560,51
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	458,91	458,91	3.800,00	249,18	0,00	209,73	3.800,00
- capitale	339.639,93	339.639,93	97.063,51	0,00	0,00	339.639,93	97.063,51
a) Regione - correnti	27.477,84	27.477,84	25.149,06	4.972,34	0,00	7.687,00	39.967,56
- capitale	336.011,22	336.011,22	346.011,22	0,00	0,00	336.011,22	346.011,22
a) Altri - correnti	56.538,37	56.538,37	10.838,00	42.866,84	0,00	7.075,10	17.434,43
- 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	1.500,00	1.500,00	1.607,44	0,00	0,00	0,00	3.107,44
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
c) verso altri - correnti	57.235,22	57.235,22	17.196,64	9.384,02	0,00	3.964,86	61.082,98
- capitale	41.300,00	41.300,00	0,00	28.711,15	0,00	12.588,85	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	16.413,77	16.413,77	2.066,69	562,01	0,00	6.046,78	11.871,67
4) Crediti per IVA	61.889,00	61.889,00	30.364,85	0,00	0,00	0,00	92.253,85
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	32.799,51	32.799,51	58.498,41	32.799,51	0,00	0,00	58.498,41
<b>Totale</b>		<b>1.347.401,32</b>	<b>708.051,46</b>	<b>289.681,11</b>	<b>0,00</b>	<b>811.520,09</b>	<b>954.251,58</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	72.643,92	72.643,92	1.584.845,21	1.573.719,33			83.769,80
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>		<b>72.643,92</b>	<b>1.584.845,21</b>	<b>1.573.719,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.769,80</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>1.420.045,24</b>	<b>2.292.896,67</b>	<b>1.863.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>811.520,09</b>	<b>1.038.021,38</b>
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	1.779,74	1.779,74	0,00	0,00			1.779,74
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.779,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,74</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>4.922.351,34</b>	<b>2.703.272,85</b>	<b>1.863.400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.354,46</b>	<b>4.746.869,29</b>
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	938.630,19	938.630,19	525.055,58	192.298,56	0,00	709.128,71	562.258,50
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>938.630,19</b>	<b>525.055,58</b>	<b>192.298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>709.128,71</b>	<b>562.258,50</b>

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	415.674,62	415.674,62				155.841,95	259.832,67
II) Netto da beni demaniali	538.288,60	538.288,60					538.288,60
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>953.963,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.841,95</b>	<b>798.121,27</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.451.463,33	2.451.463,33	685.651,15			676.775,43	2.460.339,05
II) Conferimenti da concessioni di edificare	758.749,60	758.749,60	25.879,61			12.880,03	771.749,18
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>3.210.212,93</b>	<b>711.530,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.655,46</b>	<b>3.232.088,23</b>
<b>C) DEBITI</b>							
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	425.093,53	425.093,53	58.498,41	36.916,73		0,00	446.675,21
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	325.375,58	325.375,58	220.713,40	230.199,45	0,00	47.471,41	268.418,12
III) Debiti per IVA	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	7.706,08	7.706,08	967,11	92,64	0,00	7.014,09	1.566,46
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>758.175,19</b>	<b>280.178,92</b>	<b>267.208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.485,50</b>	<b>716.659,79</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
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
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>4.922.351,34</b>	<b>991.709,68</b>	<b>267.208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>899.982,91</b>	<b>4.746.869,29</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	938.630,19	938.630,19	525.055,58	192.298,56	0,00	709.128,71	562.258,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>		<b>938.630,19</b>	<b>525.055,58</b>	<b>192.298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>709.128,71</b>	<b>562.258,50</b>

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario