

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00			0,00				0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	25.657,74	25.657,74	11.818,17		6.836,38		18.821,36		11.818,17
- correnti									
- capitale									
a) Regione									
- correnti									
- capitale									
a) Altri	164.808,71	164.808,71			163.859,72		948,99		0,00
- correnti	23.937,35	23.937,35	16.342,73		21.390,35		2.547,00		16.342,73
- capitale									
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	1.360,00	1.360,00	812,00		1.360,00		0,00		812,00
b) verso utenti di beni patrimoniali									
c) verso altri									
- correnti									
- capitale									
d) da alienazioni patrimoniali	8.995,00	8.995,00			8.995,00		0,00		0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi									
4) Crediti per IVA	1.450,17	1.450,17			0,00		0,00		1.450,17
5) Per depositi									
a) banche									
b) Cassa Depositi e Prestiti									
Totale		226.208,97	28.972,90		202.441,45	0,00	22.317,35		30.423,07
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	328.424,51	328.424,51	978.108,15		1.210.347,36				96.185,30
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		328.424,51	978.108,15		1.210.347,36	0,00	0,00		96.185,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		554.633,48	1.007.081,05		1.412.788,81	0,00	22.317,35		126.608,37
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00			0,00				0,00
2) Risconti attivi	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)		3.068.635,07	1.421.326,76		1.412.788,81	0,00	22.317,35		3.054.855,67
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	466.428,63	466.428,63	5.730,34		395.582,24		70.846,39		5.730,34
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE	0,00	0,00							0,00
Totale		466.428,63	5.730,34		395.582,24	0,00	70.846,39		5.730,34

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-			
PASSIVO										
A) PATRIMONIO NETTO										
I) Netto patrimoniale	1.407.269,67	1.407.269,67							0,00	1.470.042,45
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00							0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.407.269,67	0,00		0,00	62.772,78		62.772,78	0,00	1.470.042,45
B) CONFERIMENTI										
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	934.085,26	934.085,26	0,00						22.271,05	911.814,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare	7.809,17	7.809,17	9.056,95						234,28	16.631,84
TOTALE CONFERIMENTI		941.894,43	9.056,95		0,00	0,00		0,00	22.505,33	928.446,05
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	661.730,97	661.730,97	0,00		53.252,52				0,00	608.478,45
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	56.227,08	56.227,08	39.761,52		39.958,36				10.350,68	45.679,56
III) Debiti per IV A	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	1.512,92	1.512,92	696,24		0,00				0,00	2.209,16
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, istitt.)	0,00	0,00								0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00								0,00
TOTALE DEBITI		719.470,97	40.457,76		93.210,88	0,00		0,00	10.350,68	656.367,17
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.068.635,07	49.514,71		93.210,88	62.772,78		32.856,01		3.054.855,67
CONTI D'ORDINE										
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	466.428,63	466.428,63	5.730,34		395.582,24				70.846,39	5.730,34
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		466.428,63	5.730,34		395.582,24	0,00		70.846,39		5.730,34

ii

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario