

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	356.573,41	356.573,41	240.125,38		202.823,65			33.794,54	360.080,60
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	250,53	250,53	0,00		67,50			183,03	0,00
- correnti	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
a) Regione	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
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
a) Altri	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
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	83.181,07	83.181,07	26.221,82		92.327,84				26.221,82
b) verso utenti di beni patrimoniali	45.907,07	45.907,07	14.991,35		21.093,70			14.608,12	25.196,60
c) verso altri	135.543,07	135.543,07	101.399,16		104.781,99			2.687,75	129.472,49
- correnti	25.000,00	25.000,00	0,00		20.000,00			5.000,00	0,00
- capitale	5.000,00	5.000,00	500,00		6.401,00				500,00
d) da alienazioni patrimoniali	16.602,89	16.602,89	24.377,25		16.601,89			1,00	24.377,25
e) per somme corrisposte a c/terzi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Totale		668.058,04	407.614,96		464.097,57	10.547,77		56.274,44	565.848,76
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	151.650,24	151.650,24	2.497.798,65		2.403.000,94				246.447,95
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		151.650,24	2.497.798,65		2.403.000,94	0,00		0,00	246.447,95
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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.188.392,77	2.958.846,93		2.868.698,51	10.547,77		56.274,44	2.232.814,52
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	18.638,96	18.638,96	18.487,56		18.638,96				18.487,56
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		18.638,96	18.487,56		18.638,96	0,00		0,00	18.487,56

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	436.524,56	436.524,56				133.055,47		0,00	569.580,03
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00							0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		436.524,56				133.055,47		0,00	569.580,03
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	23.578,16						23.578,16
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	23.578,16			0,00		0,00	23.578,16
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento									
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	1.086.622,87	1.086.622,87	0,00			82.498,34		0,00	1.004.124,53
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	620.854,15	620.854,15	421.713,18			521.783,96		38.708,41	482.074,96
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	25.752,23	25.752,23	118.318,88			9.101,83		0,00	134.969,28
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00							0,00
2) imprese collegate	18.638,96	18.638,96	18.487,56			18.638,96			18.487,56
3) altri (aziende speciali, consorzi, istitt.)	0,00	0,00							0,00
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		1.751.868,21	558.519,62			632.023,09		38.708,41	1.639.656,33
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.188.392,77	582.097,78			632.023,09		38.708,41	2.232.814,52
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	18.638,96	18.638,96	18.487,56			18.638,96			18.487,56
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		18.638,96	18.487,56			18.638,96		0,00	18.487,56

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario