

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
1) RIMANENZE	0,00	0,00			0,00				0,00
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	180.035,25	180.035,25			125.254,55	104,54		104,54	207.220,53
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	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
- capitale									
a) Regione	28.785,94	28.785,94	0,00		2.107,94	0,00		0,00	26.678,00
- correnti	320.477,66	320.477,66	29.667,34		44.453,51	23,02		275.081,06	30.635,45
- capitale									
a) Altri	26.020,00	26.020,00	18.300,00		26.020,00	0,00		0,00	18.300,00
- correnti	56.000,00	56.000,00	0,00		3.545,89	0,00		0,00	52.454,11
- capitale									
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	41.988,06	41.988,06	46.592,18		35.431,09	0,00		314,17	52.834,98
b) verso utenti di beni patrimoniali	138.522,99	138.522,99	52.900,56		136.487,93	0,00		0,00	54.935,62
c) verso altri	9.501,42	9.501,42	2.951,93		225,95	0,00		0,00	12.227,40
- correnti	17.500,00	17.500,00	157.500,00		0,00	0,00		157.500,00	17.500,00
- capitale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	24.137,57	24.137,57	7.438,50		83,98	0,00		0,00	31.492,09
e) per somme corrisposte a c/terzi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
5) Per depositi									
a) banche	75.888,00	75.888,00	0,00		0,00	0,00		0,00	75.888,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	6.191,04	6.191,04	0,00		0,00	0,00		0,00	6.191,04
Totale		925.047,93	467.790,34		373.610,84	129,56		432.999,77	586.357,22
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	1.086.328,35	1.086.328,35	2.719.771,47		2.577.183,09				1.228.916,73
2) Depositi bancari	0,00	0,00							0,00
Totale		1.086.328,35	2.719.771,47		2.577.183,09	0,00		0,00	1.228.916,73
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2) Riscoconti attivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI									
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)									
CONTI D'ORDINE									
12.879.505,63		12.879.505,63	3.482.781,76		3.267.439,57	129,56		728.332,31	12.366.645,07
OPERE DA REALIZZARE									
1.293.453,86		1.293.453,86	53.354,50		140.223,92	0,00		1.131.108,40	75.476,04
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
0,00		0,00							0,00
BENI DI TERZI									
0,00		0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		1.293.453,86	53.354,50		140.223,92	0,00		1.131.108,40	75.476,04

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	3.978.640,75	3.978.640,75						573.923,88	3.404.716,87
II) Netto da beni demaniali	4.979.485,89	4.979.485,89							4.979.485,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.958.126,64	0,00		0,00		0,00	573.923,88	8.384.202,76
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	169.580,93	169.580,93	29.667,34					275.081,06	202.580,93
II) Conferimenti da concessioni di edificare	215.675,67	215.675,67	141.361,55					97.359,58	259.677,64
TOTALE CONFERIMENTI		385.256,60	171.028,89		0,00			372.440,64	462.258,57
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	2.969.217,45	2.969.217,45	150.000,00		96.605,26			0,00	3.022.612,19
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	493.210,54	493.210,54	283.331,85		247.708,77			145.418,57	383.415,05
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	73.694,40	73.694,40	44.240,52		3.777,90			0,52	114.156,50
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
Altri debiti	0,00	0,00							0,00
TOTALE DEBITI		3.536.122,39	477.572,37		348.091,93		0,00	145.419,09	3.520.183,74
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		12.879.505,63	648.601,26		348.091,93		278.413,72	1.091.783,61	12.366.645,07
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.293.453,86	1.293.453,86						1.131.108,40	75.476,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	53.354,50		140.223,92				0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.293.453,86	53.354,50		140.223,92		0,00	1.131.108,40	75.476,04

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario