

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.029.494,97	14.581.954,61	15.045.339,04	0,00	0,00	566.110,54
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.029.494,97	14.581.954,61	15.045.339,04	0,00	0,00	566.110,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.769.664,74	19.758.027,09	18.281.901,32	120.994,80	154.375,61	8.212.409,70
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		16.998,47	0,00	0,00	17.964,46	16.998,47	17.964,46
TOTALE RATEI E RISCONTI		16.998,47	0,00	0,00	17.964,46	16.998,47	17.964,46
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		48.142.919,50	20.990.965,51	18.281.901,32	167.602,89	1.047.711,18	49.971.875,40
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.220.423,23	1.589.718,06	1.250.919,75	0,00	72.673,69	2.486.547,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.220.423,23	1.589.718,06	1.250.919,75	0,00	72.673,69	2.486.547,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		22.656.495,23	0,00	0,00	4.292.953,63	0,00	26.949.448,86
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		467.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	467.311,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.123.806,59	0,00	0,00	4.292.953,63	0,00	27.416.760,22
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.836.493,89	92.842,20	28.326,15	30.140,85	5.000,00	1.926.150,79
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		6.718.472,70	1.680.231,42	0,00	716,64	988.329,75	7.411.091,01
TOTALE CONFERIMENTI		8.554.966,59	1.773.073,62	28.326,15	30.857,49	993.329,75	9.337.241,80
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		12.305.036,55	998.970,12	452.228,85	0,00	4.189.570,22	8.662.207,60
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) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.804.702,77	3.683.070,20	3.290.619,29	0,00	125.825,29	4.071.328,39
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		354.407,00	329.535,77	177.836,05	0,00	21.769,33	484.337,39
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		16.464.146,32	5.011.576,09	3.920.684,19	0,00	4.337.164,84	13.217.873,38
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		0,00	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)		48.142.919,50	6.784.649,71	3.949.010,34	4.323.811,12	5.330.494,59	49.971.875,40
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.220.423,23	1.589.718,06	1.250.919,75	0,00	72.673,69	2.486.547,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.220.423,23	1.589.718,06	1.250.919,75	0,00	72.673,69	2.486.547,85

....., II

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE