

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti									
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	506.669,74	506.669,74	0,00		292.201,26	5.688,91	51.490,57		331.765,52
- capitale									
a) Regione	2.018,00	2.018,00	0,00		2.017,97	0,00	0,03		0,00
- correnti	0,00	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		0,00
a) Altri	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	10.800,00	10.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.800,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	48.435,19	48.435,19	37.917,14		28.431,74	0,00	10.410,65		47.509,94
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.015,22	1.015,22	23.818,69		638,42	0,00	260,80		23.914,69
c) verso altri	5.377,76	5.377,76	25.181,49		1.234,44	0,00	0,00		29.324,81
- capitale									
d) da alienazioni patrimoniali	5.947,64	5.947,64	2.213,28		7.198,42	1.296,78	46,00		2.213,28
e) per somme corrisposte a c/terzi	17.333,00	17.333,00	5.216,00		16.000,00	0,00	1.333,00		5.216,00
Crediti per IVA	33.467,84	33.467,84	3.751,65		7.602,48	70,53	21.949,44		7.738,10
Per depositi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
a) banche	0,00	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		0,00
Totale		631.064,39	261.196,95		355.344,73	7.056,22	85.490,49		458.482,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli									
Totale		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	1.805.603,42	1.805.603,42	2.051.927,54		2.233.895,16				1.623.635,80
2) Depositi bancari	0,00	0,00	2.051.927,54		2.233.895,16	0,00	0,00		0,00
Totale		2.436.667,81	2.313.124,49		2.589.239,89	7.056,22	85.490,49		2.082.118,14
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
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)									
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.065.158,26	1.065.158,26	58.366,47		157.796,06	0,00	916,01		964.812,66
F) BENI DI TERZI		0,00							0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		1.065.158,26	58.366,47		157.796,06	0,00	916,01		964.812,66

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	0,00	2.961.508,62	1.906.815,61	1.885.464,41		602,54		1.371,59	2.982.090,77
II) Netto da beni demaniali	0,00	3.474.998,23	35.004,29	134.621,00					3.375.381,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.436.506,85	1.941.819,90	2.020.085,41		602,54		1.371,59	6.357.472,29
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	168.023,40	37.286,72						
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	199.318,97	80.520,02						
TOTALE CONFERIMENTI		367.342,37	117.806,74	0,00		1.296,78		1.379,00	485.066,89
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	1.393.640,97	0,00	233.319,02		5.156,90		4.866,55	1.160.612,30
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	65.158,26	65.158,26	58.366,47	57.796,06		0,00		916,01	64.812,66
II) Debiti di funzionamento	571.208,85	571.208,85	274.665,82	458.005,78		0,00		65.943,76	321.925,13
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	4.469,89	0,00		0,00		0,00	4.469,89
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	46.911,63	46.911,63	11.040,39	25.637,34		0,00		11.013,58	21.301,10
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, isdit.)	0,00	0,00							0,00
VII) Altri debiti	0,00	1.000.000,00		100.000,00					900.000,00
TOTALE DEBITI		3.076.919,71	348.542,57	874.758,20		5.156,90		82.739,90	2.473.121,08
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)		9.880.768,93	2.408.169,21	2.894.843,61		7.056,22		85.490,49	9.315.660,26
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.065.158,26	1.065.158,26	58.366,47	157.796,06		0,00		916,01	964.812,66
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		1.065.158,26	58.366,47	157.796,06		0,00		916,01	964.812,66

Momo

06/04/2017

II

Il segretario
Dott. Michele GUGLIOTTA

Il legale rappresentante dell'ente
Avv. Michela LEONI

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Michele GUGLIOTTA