

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	734.678,75	734.678,75	316.976,78	688.901,71	9.572,65	55.349,69	316.976,78
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	5.154,29	0,00	0,00	0,00	5.154,29
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	34.937,80	34.937,80	53.748,99	30.077,00	0,00	860,80	57.748,99
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	14.981,16	14.981,16	2.780,04	13.625,45	5.130,80	6.486,51	2.780,04
- capitale	3.428,74	3.428,74	0,00	0,00	0,00	3.428,74	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	123.067,75	123.067,75	127.744,71	99.279,17	12.696,44	0,00	164.229,73
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.273,86	6.273,86	5.443,02	686,98	686,98	0,00	11.716,88
c) verso altri - correnti	13.940,02	13.940,02	3.489,81	9.470,32	1.147,82	5.617,52	3.489,81
- capitale	46.250,00	46.250,00	2.250,00	46.250,00	0,00	0,00	2.250,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	16.710,68	16.710,68	41.442,24	16.530,38	0,00	180,30	41.442,24
4) Crediti per IVA	76.114,00	76.114,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	79.804,00
5) Per depositi							
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		1.070.382,76	562.719,88	904.821,01	29.234,69	71.923,56	685.592,76
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	1.771.673,68	1.771.673,68	4.646.272,34	5.099.590,33			1.318.355,69
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		1.771.673,68	4.646.272,34	5.099.590,33	0,00	0,00	1.318.355,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.842.056,44	5.208.992,22	6.004.411,34	29.234,69	71.923,56	2.003.948,45
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	33.005,52	0,00			33.005,52
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	33.005,52	0,00	0,00	0,00	33.005,52
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		14.063.553,46	5.948.466,37	6.006.259,31	204.366,75	1.361.448,56	12.848.678,71
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	1.201.633,43	1.201.633,43	86.812,04	569.222,10	0,00	216.912,34	502.311,03
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		1.201.633,43	86.812,04	569.222,10	0,00	216.912,34	502.311,03