

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		CAUSE	CAUSE		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	88.268,29	88.268,29	55.592,17	0,00	60.789,12	0,00	279,72	9.463,07	73.887,99
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	13.634,00	13.634,00	0,00	0,00	13.633,01	0,00	0,00	0,99	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- capitale	1.396,80	1.396,80	0,00	0,00	1.396,80	0,00	0,00	0,00	1.396,80
- correnti	2.649,14	2.649,14	2.648,86	0,00	2.648,86	0,00	0,00	0,28	2.648,86
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- verso debitori diversi	792,70	792,70	1.129,10	0,00	792,70	0,00	0,00	0,00	1.129,10
a) verso utenti di servizi pubblici									
b) verso utenti di beni patrimoniali	20.409,39	20.409,39	16.016,74	0,00	17.864,41	0,00	0,00	2.544,98	16.016,74
c) verso altri	0,00	0,00	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	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
e) per somme corrisposte a c/terzi									
Crediti per IVA									
Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale		128.050,32	75.386,87	0,00	95.728,10	0,00	940,14	12.009,32	96.639,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
I) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
I) Fondo di cassa	91.159,20	91.159,20	588.292,20	0,00	584.887,10	0,00	0,00	0,00	94.564,30
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		91.159,20	588.292,20	0,00	584.887,10	0,00	0,00	0,00	94.564,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		219.209,52	663.679,07	0,00	680.615,20	0,00	940,14	12.009,32	191.204,21
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		3.282.061,94	695.308,23	0,00	680.615,20	0,00	10.529,62	108.852,89	3.197.866,10
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	13.399,80	13.399,80	5.807,20	0,00	7.973,36	0,00	0,00	5.426,44	5.807,20
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		13.399,80	5.807,20	0,00	7.973,36	0,00	0,00	5.426,44	5.807,20

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CFINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRÈ	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
PASSIVO									
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale	922.306,21	922.306,21	852.377,50	825.325,01	93.722,34	130.429,35	912.651,69	0,00	912.651,69
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	852.377,50	825.325,01	93.722,34	130.429,35	912.651,69	0,00	912.651,69
TOTALE PATRIMONIO NETTO									
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.660.181,76	1.660.181,76	0,00	0,00	0,00	41.662,97	1.618.518,79	0,00	1.618.518,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	226.317,47	226.317,47	13.768,43	0,00	0,00	9.016,11	231.069,79	0,00	231.069,79
TOTALE CONFERIMENTI									
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	310.881,85	310.881,85	0,00	11.421,80	0,00	0,00	299.460,05	0,00	299.460,05
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	161.043,15	161.043,15	130.941,38	145.647,47	0,00	11.412,97	134.924,09	0,00	134.924,09
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.241,69	1.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,69	0,00	1.241,69
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, isit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	89,81	89,81	0,00	157.069,27	0,00	89,81	435.625,83	0,00	435.625,83
TOTALE DEBITI									
D) RATEE RISCOINTI									
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEE RISCOINTI									
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)									
	997.087,31	3.282.061,94	997.087,31	982.394,28	93.722,34	192.611,21	3.197.866,10	0,00	3.197.866,10
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	13.399,80	13.399,80	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20
TOTALE CONTI D' ORDINE									
	5.807,20	13.399,80	5.807,20	7.973,36	0,00	5.426,44	5.807,20	0,00	5.807,20

CASTANA il 09.04.2016

Il segretario

F. no GIULIO GERARDO SOLA

Il legale rappresentante dell'ente

IL SINDACO

Maria Pia Biondini

Il responsabile del servizio finanziario

F. no WALTER ROSSETTO
 ROSSETTO MARIA ROSA