

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
	<b>ATTIVO</b>	<b>1'914'451.05</b>	<b>1'322'225.33</b>	<b>2'028'920.61</b>
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>			
	<i>LIQUIDITA'</i>			
10	Casse	311'573.23	1'063'012.13	296'199.78
100		31'072.68	584'829.28	16'509.76
101	Conti correnti postali	23'165.08	574'588.23	16'509.76
102	Banche	7'907.60	10'241.05	16'509.76
	<i>CREDITI</i>			
11	Crediti in conto corrente	275'646.30	470'193.30	271'700.47
111		20'067.15	10'511.60	10'511.60
115	Debitori diversi	255'579.15	407'083.10	261'188.87
119	Altri crediti		52'598.60	
	<i>TRANSITORI ATTIVI</i>			
13	Altri transitori attivi	4'854.25	7'989.55	7'989.55
139		4'854.25	7'989.55	7'989.55
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>			
	<i>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</i>			
14	Opere del genio civile	1'602'877.82	259'213.20	1'732'720.83
141		1'602'877.82	259'213.20	1'732'720.83
		1'602'877.82	259'213.20	1'732'720.83

RIASSUNTO		Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
	<b>PASSIVO</b>	<b>1'914'451.05</b>	<b>851'039.35</b>	<b>716'618.80</b>	<b>2'048'871.60</b>
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	1'338'950.55	851'039.35	716'618.80	1'473'371.10
20	IMPEGNI CORRENTI	59'263.45	764'390.10	669'309.60	154'343.95
200	Creditori	-13'381.55	595'622.60	576'580.00	5'661.05
202	Riserve per la creazione di posti di lavoro		10'235.70		10'235.70
206	Conti correnti	72'645.00	148'447.20	82'645.00	138'447.20
209	Altri impegni correnti		10'084.60	10'084.60	
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	1'219'713.90	75'346.05		1'295'059.95
221	Riconoscimenti di debito	1'219'713.90	75'346.05		1'295'059.95
24	ACCANTONAMENTI	12'664.00			12'664.00
240	Gestione corrente	12'664.00			12'664.00
25	TRANSITORI PASSIVI	47'309.20	11'303.20	47'309.20	11'303.20
259	Altri transitori passivi	47'309.20	11'303.20	47'309.20	11'303.20
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	575'500.50			575'500.50
29	CAPITALE PROPRIO	575'500.50			575'500.50
290	Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	575'500.50			575'500.50
291	Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione				

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
<b>RIASSUNTO</b>				
TOTALE ATTIVO				2'028'920.61
TOTALE PASSIVO				2'048'871.60
MAGGIORE USCITA D'ESERCIZIO				19'950.99

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
<b>ATTIVO</b>	<b>1'914'451.05</b>	<b>1'322'225.33</b>	<b>2'028'920.61</b>
<i>BENI PATRIMONIALI</i>	311'573.23	1'063'012.13	296'199.78
<b>LIQUIDITA'</b>	31'072.68	584'829.28	16'509.76
Cassa			
100.00			
101.00	23'165.08	574'588.23	16'509.76
102.00	7'907.60	10'241.05	18'148.65
<b>CREDITI</b>	275'646.30	470'193.30	271'700.47
111.00	20'067.15	10'511.60	10'511.60
115.00	253'277.90	378'562.55	253'972.05
115.02	288.55	2'821.85	3'110.40
115.03	824.20	11'468.80	9'289.25
115.04		2'617.40	1'633.75
115.06	1'097.15	11'584.20	9'480.25
115.07	91.35	28.30	91.33
119.00		37'029.90	37'029.90
119.01		15'568.70	15'568.70
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>	4'854.25	7'989.55	7'989.55
139.00	4'854.25	7'989.55	7'989.55
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>	1'602'877.82	259'213.20	1'732'720.83
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	1'602'877.82	259'213.20	1'732'720.83
141.00	949'632.98	94'355.75	966'878.08
141.01	36'217.80		33'320.40
141.02	773.69		711.80
141.04	616'253.35	164'857.45	731'810.55

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
<b>PASSIVO</b>	<b>1'914'451.05</b>	<b>851'039.35</b>	<b>2'048'871.60</b>
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>1'338'950.55</b>	<b>851'039.35</b>	<b>1'473'371.10</b>
<b>IMPEGNI CORRENTI</b>	<b>59'263.45</b>	<b>764'390.10</b>	<b>154'343.95</b>
Creditore			
Conto corrente AFC-IVA	-13'381.55	516'183.85	4'972.25
Banca Raiffeisen - 2152.62		79'438.75	688.80
Conto corrente con il comune di T.T	-2'000.00	10'235.70	10'235.70
Conto corrente con l'AEC	74'645.00	40'580.80	30'580.80
IVA dovuta		107'866.40	107'866.40
		10'084.60	
<b>DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE</b>	<b>1'219'713.90</b>	<b>75'346.05</b>	<b>1'295'059.95</b>
BR c.to 2152.05			
Debito magazzino (Comune)			
BR c.to 2152.04			
BR c.to 2152.16-S. Maria Maddalena			
BR c.to 2152.19 Sottostrutture			
BR c.to 2152.50 prestito S. Gottardo Il tappa			
BR c.to 2152.28 quota parte int. per il comune			
BR c.to 2152.75 rete distribuz. acqua via Ungè			
BR c.to 2152.26 conto corrente enti pubblici			
	622'000.00		622'000.00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>597'713.90</b>	<b>75'346.05</b>	<b>673'059.95</b>
Delcredere	12'664.00		12'664.00
Debitori da restituire	12'664.00		12'664.00
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>	<b>47'309.20</b>	<b>11'303.20</b>	<b>11'303.20</b>
Partite di giro / transitori passivi	47'309.20	11'303.20	11'303.20
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>575'500.50</b>		<b>575'500.50</b>
<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>575'500.50</b>		<b>575'500.50</b>
Capitale proprio	575'500.50		575'500.50

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
291.00			
Avanzo d'esercizio dell'anno			

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
TOTALE ATTIVO			2'028'920.61
TOTALE PASSIVO			2'048'871.60
MAGGIORE USCITA D'ESERCIZIO			19'950.99