

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. CP. PASSIVO		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte	2.345.112,51						A1	2.345.112,51					
2) Tasse	988.945,43						A1	988.945,43					
3) Tributi speciali	126.673,57						A1	126.673,57					
Totale entrate tributarie	3.460.731,51	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato	23.235,21						A2	23.235,21					
2) da regione	2.290,05						A2	2.290,05					
3) da regione per funzioni delegate	24.975,40						A2	24.975,40					
4) da org. comunitari e internazionali							A2	-					
5) da altri enti settore pubblico	88.990,77						A2	88.990,77					
Totale entrate da trasferimenti	139.491,43	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici	513.539,13					9.025,38	A3	504.513,75					
2) Proventi gestione patrimoniale	88.477,63	3.380,06	3.395,28				A4	88.462,41		15,22			
3) Proventi finanziari													
- interessi su depositi, crediti, ecc.	322,16						D20	322,16					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società							C17	-					
5) Proventi diversi	172.721,05					260.245,67	A5	432.966,72					
Totale entrate extratributarie	775.059,97	3.380,06	3.395,28	-	-	-				C I	15,22	D II	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.375.282,91	3.380,06	3.395,28	-	-	-							
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali	22.197,88						E24	7.900,00					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	349.631,41						E26	7.472,11					
3) Trasferimenti di capitale da regione	181.451,84												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	160.454,18						A6				B I	584.657,35	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	691.537,43										B II	121.177,96	
6) Riscossione di crediti													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc	713.735,31												
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa													
2) Finanziamenti a breve termine													
3) Assunzione di mutui e prestiti													
4) Emissione prestiti obbligazionari													
Totale entrate accensione prestiti	-												
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI													
	564.879,14									B II 3)e	564.879,14		
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	5.653.897,36												
- Insussistenze del passivo							E22	1.440.673,26					
- Sopravvenienze attive							E23	76.619,00					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			A I 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.							A8			B I			

TITOLO I SPESE CORRENTI

- 1) Personale 1.145.056,73
- 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 224.299,87
- 3) Prestazioni di servizi 1.628.804,25
- 4) Utilizzo di beni di terzi 7.292,53
- 5) Trasferimenti di cui:
 - Stato 25.777,86
 - regione
 - province e città metropolitane 60.210,67
 - comuni ed unioni di comuni 184.194,68
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate 20.823,30
 - altri 341.981,44
- 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 61.520,53
- 7) Imposte e tasse 93.997,98
- 8) Oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) Acquisti di beni immobili di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 965.195,66
 - b) somme rimaste da pagare 810.659,97
- 2) Espropri e servitù onerose di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 201.250,97
 - b) somme rimaste da pagare
- 3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - a)pagamenti eseguiti 1.920,00
 - b)somme rimaste da pagare 4.904,40
- 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 1.920,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 16.529,66
 - b) somme rimaste da pagare 2.520,52
- 6) Incarichi professionali esterni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 14.009,14
 - b) somme rimaste da pagare
- 7) Trasferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 6.685,34
 - b) somme rimaste da pagare
- 8) Partecipazioni azionarie di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 9) Conferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

Totale spese in conto capitale di cui:

- a) pagamenti eseguiti 983.645,32
- b) somme rimaste da pagare 824.770,23

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF.C.P. ATTIVO		RIF.C.P. PASSIVO		
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
1.145.056,73 224.299,87 1.628.804,25 7.292,53 25.777,86 60.210,67 184.194,68 20.823,30 341.981,44 61.520,53 93.997,98	15.333,87	15.277,36			4.667,57 8.716,29	B9 B10 B12 B13 B14 B14 B14 B14 B14 C19 B14 D21 B15 E28	1.145.056,73 219.632,30 1.620.144,47 7.292,53 25.777,86 - 60.210,67 184.194,68 - 20.823,30 341.981,44 61.520,53 93.997,98 -			-	56,51		
3.793.959,84	15.333,87	15.277,36	-	-	13.383,86				C II	-	56,51	D I	-
965.195,66 810.659,97 201.250,97 1.920,00 4.904,40 1.920,00 16.529,66 2.520,52 14.009,14 6.685,34 983.645,32 824.770,23 217.180,11									A D A D A D A D A D A D A D A D	810.659,97 201.250,97 - - 4.904,40 1.920,00 - - 2.520,52 14.009,14 - - 6.685,34 - - - - -	E	201.250,97 	

TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI
1) Rimborso di anticipazioni di cassa
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4) Rimborso di prestiti obbligazionari
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Totale rimborso di prestiti

TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF.C.P. ATTIVO		RIF.C.P. PASSIVO	
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
34.806,89											C IV	-
											C I 1)	-
											C I 2)	34.806,89
											C I 3)	-
											C I 4)	-
34.806,89												
564.879,14											C V	564.879,14
5.377.291,19												
						B11			B I	-		
						B16	776.450,13		A	776.450,13		
						E27			A III 4			
						E25	1.477.975,76					

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari 3.460.731,51
 2) Proventi da trasferimenti 139.491,43
 3) Proventi da servizi pubblici 504.513,75
 4) Proventi da gestione patrimoniale 88.462,41
 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 432.966,72
 6) Proventi da concessioni di edificare -
 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -
 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -

Totale proventi della gestione (A)**4.626.165,82****B) COSTI DELLA GESTIONE**

- 9) Personale 1.145.056,73
 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 219.632,30
 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -
 12) Prestazioni di servizi 1.620.144,47
 13) Godimento beni di terzi 7.292,53
 14) Trasferimenti 612.164,65
 15) Imposte e tasse 93.997,98
 16) Quote di ammortamento d'esercizio 776.450,13

Totale costi di gestione (B)**4.474.738,79****RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)****151.427,03****C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE**

- 17) Utili -
 18) Interessi su capitale di dotazione -
 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 20.823,30

Totale (C) (17+18-19)**- 20.823,30****RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)****130.603,73****D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

- 20) Interessi attivi 322,16
 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti 61.520,53
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20 - 21)**- 61.198,37****E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI****Proventi**

- 22) Insussistenze del passivo 1.440.673,26
 23) Sopravvenienze attive 76.619,00
 24) Plusvalenze patrimoniali 7.900,00

Totale Proventi (e.1) (22+23+24)**1.525.192,26****Oneri**

- 25) Insussistenze dell'attivo 1.477.975,76
 26) Minusvalenze patrimoniali 7.472,11
 27) Accantonamento per svalutazione crediti -
 28) Oneri straordinari -

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**1.485.447,87****TOTALE (E) (e.1 - e.2)****39.744,39****RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)****109.149,75**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	360.844,45	55.914,58			170.671,88	246.087,15
Totale		360.844,45	55.914,58	-	-	170.671,88	246.087,15
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.685.789,58	28.409,58		153.432,26	139.045,84	5.728.585,58
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						-
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	9.639,08					9.639,08
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.136.031,90	68.440,85		3.411.850,28	389.737,10	9.226.585,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	381.909,58				18.112,52	363.797,06
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.186,55	4.904,40			23.743,18	18.347,77
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.954,13				9.543,62	19.410,51
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.353,60				8.676,80	8.676,80
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.346,61	1.360,30			15.325,32	35.381,59
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.375,49				1.593,87	3.781,62
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						-
12)	Diritti reali su beni di terzi						-
13)	Immobilizzazioni in corso	3.800.490,10	882.920,63			3.565.282,54	1.118.128,19
Totale		16.152.076,62	986.035,76	-	3.565.282,54	4.171.060,79	16.532.334,13
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
a)	imprese controllate						-
b)	imprese collegate						-
c)	altre imprese	1.483.434,30				7.472,11	1.475.962,19
2)	Crediti verso:						
a)	imprese controllate						-

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							-
c) altre imprese							-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		1.483.434,30	-	-	-	7.472,11	1.475.962,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.996.355,37	1.041.950,34	-	3.565.282,54	4.349.204,78	18.254.383,47
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		716.838,97	3.460.731,51	3.109.938,68		345.434,04	722.197,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti			23.235,21	23.235,21			-
- capitale		550.000,00	349.631,41	327.142,56		550.000,00	22.488,85
b) Regione							
- correnti			27.265,45	27.265,45			-
- capitale		421.071,79	181.451,84	181.451,84		421.071,79	-
c) Altri							
- correnti		131.989,04	88.990,77	94.890,48		86.089,33	40.000,00
- capitale		2.119,15	-			2.119,15	-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		292.152,56	513.539,13	521.511,77		34.580,00	249.599,92
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.399,56	88.477,63	87.938,81		3,60	7.934,78
c) verso altri							
- correnti		43.321,20	173.043,21	172.557,02		38.677,80	5.129,59
- capitale		2.376,73	160.454,18	160.913,99			1.916,92
d) da alienazioni patrimoniali			22.197,88	22.197,88			-
e) per somme corrisposte c/terzi		56.164,26	564.879,14	570.485,40			50.558,00
4) Crediti per IVA		47.123,00			90.002,86	40.724,86	96.401,00
5) Per depositi							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		2.270.556,26	5.653.897,36	5.299.529,09	90.002,86	1.518.700,57	1.196.226,82

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli							-
Totale			-	-	-	-	-	-
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa		1.513.823,75	5.299.529,09	5.245.795,32			1.567.557,52
2)	Depositi bancari							-
Totale			1.513.823,75	5.299.529,09	5.245.795,32	-	-	1.567.557,52
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.784.380,01	10.953.426,45	10.545.324,41	90.002,86	1.518.700,57	2.763.784,34
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	<u>Ratei attivi</u>					-	-	-
II)	<u>Risconti attivi</u>		15.333,87			15.277,36	15.333,87	15.277,36
	TOTALE RATEI E RISCONTI		15.333,87	-	-	15.277,36	15.333,87	15.277,36
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		21.796.069,25	11.995.376,79	10.545.324,41	3.670.562,76	5.883.239,22	21.033.445,17
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.457.367,19	983.645,32	824.770,23		1.399.062,17	217.180,11
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>							-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.457.367,19	983.645,32	824.770,23	-	1.399.062,17	217.180,11

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	8.748.799,65			109.149,75		8.857.949,40
II) Netto da beni demaniali	2.341.454,76					2.341.454,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.090.254,41	-	-	109.149,75	-	11.199.404,16
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.551.784,40	584.657,35			1.002.049,77	3.134.391,98
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.597.030,66	121.177,96			181.256,48	4.536.952,14
TOTALE CONFERIMENTI	8.148.815,06	705.835,31	-	-	1.183.306,25	7.671.344,12
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine		-	-			-
2) per mutui e prestiti	1.423.872,73	-	34.806,89			1.389.065,84
3) per prestiti obbligazionari		-	-			-
4) per debiti pluriennali			-			-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.107.207,16	4.011.139,95	3.844.940,49		549.312,11	724.094,51
III) <u>Debiti per IVA</u>						-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-			-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	22.539,83	564.879,14	541.277,71			46.141,26
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate						-
2) imprese collegate						-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						-
VII) <u>Altri debiti</u>						-
TOTALE DEBITI	2.553.619,72	4.576.019,09	4.421.025,09	-	549.312,11	2.159.301,61
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi				-	-	-
II) Risconti passivi	3.380,06			3.395,28	3.380,06	3.395,28
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.380,06	-	-	3.395,28	3.380,06	3.395,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	21.796.069,25	5.281.854,40	4.421.025,09	112.545,03	1.735.998,42	21.033.445,17

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	1.457.367,19	983.645,32	824.770,23	-	1.399.062,17	217.180,11
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.457.367,19	983.645,32	824.770,23	-	1.399.062,17	217.180,11

CONTI D'ORDINE

- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE