

TITOLO I	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI 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)			
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		3.793.959,84	15.333,87	15.277,36	-	-	13.383,86			C II	-	56,51
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisti di beni immobili di cui:		965.195,66										
a) pagamenti eseguiti		810.659,97										
b) somme rimaste da pagare		201.250,97										
2) Espropri e servizi onerose di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:		1.920,00										
a) pagamenti eseguiti		4.904,40										
b) somme rimaste da pagare		1.920,00										
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:		16.529,66										
a) pagamenti eseguiti		2.520,52										
b) somme rimaste da pagare		14.009,14										
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
7) Trasferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
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:		983.645,32										
a) pagamenti eseguiti		824.770,23										
b) somme rimaste da pagare		217.180,11										

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
3.460.731,51		
139.491,43		
504.513,75		
88.462,41		
432.966,72		
-		
-		
-		
	4.626.165,82	
1.145.056,73		
219.632,30		
-		
1.620.144,47		
7.292,53		
612.164,65		
93.997,98		
776.450,13		
	4.474.738,79	
	151.427,03	
-		
-		
20.823,30		
-	20.823,30	
		130.603,73
322,16		
61.520,53		
-	61.198,37	
1.440.673,26		
76.619,00		
7.900,00		
		1.525.192,26
1.477.975,76		
7.472,11		
-		
-		
	1.485.447,87	
	39.744,39	
		109.149,75

A)

IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A)			360.844,45	55.914,58		170.671,88	246.087,15	
			360.844,45	55.914,58	-	-	170.671,88	246.087,15
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		5.685.789,58	28.409,58		153.432,26	139.045,84	5.728.585,58
			9.639,08					-
			6.136.031,90	68.440,85		3.411.850,28	389.737,10	9.226.585,93
			381.909,58				18.112,52	363.797,06
			37.186,55	4.904,40			23.743,18	18.347,77
			28.954,13				9.543,62	19.410,51
			17.353,60				8.676,80	8.676,80
			49.346,61	1.360,30			15.325,32	35.381,59
			5.375,49				1.593,87	3.781,62
			3.800.490,10	882.920,63			3.565.282,54	1.118.128,19
			16.152.076,62	986.035,76	-	3.565.282,54	4.171.060,79	16.532.334,13
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
								-
			1.483.434,30				7.472,11	1.475.962,19

	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) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							-
	Totale	-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
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>						
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	1.457.367,19	983.645,32	824.770,23		1.399.062,17	217.180,11
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
			+	-	+	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)		1.457.367,19	983.645,32	824.770,23	-	1.399.062,17	217.180,11
F)		-	-	-	-	-	-
G)		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.457.367,19	983.645,32	824.770,23	-	1.399.062,17	217.180,11