

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRI 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. C.P. PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte		2.507.490,32					A1	2.507.490,32			
2) Tasse		1.020.578,03					A1	1.020.578,03			
3) Tributi speciali		172.952,06					A1	172.952,06			
<i>Totalle entrate tributarie</i>		3.701.020,41	-	-	-	-	C I	-	D II	-	
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI							A2	26.723,95			
1) da Stato		26.723,95					A2	2.200,00			
2) da regione		2.200,00					A2	-			
3) da regione per funzioni delegate							A2	-			
4) da org. comunitari e internazionali							A2	113.105,60			
5) da altri enti settore pubblico							C I	-	D II	-	
<i>Totalle entrate da trasferimenti</i>		142.029,55	-	-	-	-	C I	-	D II	-	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							A3	467.057,53			
1) Proventi servizi pubblici		478.476,66					A4	71.518,63			
2) Proventi gestione patrimoniale		71.581,03					D20	4.000,00			
3) Proventi finanziari		3.254,67		3.317,07			C18	-			
- interessi su depositi, crediti, ecc.		4.000,00					C17	-			
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							A5	422.368,70			
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società		175.380,34					C I	62,40	D II	-	
5) Proventi diversi							C I	62,40	D II	-	
<i>Totalle entrate extratributarie</i>		729.438,03	3.254,67	3.317,07	-	-					
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.572.487,99	3.254,67	3.317,07	-	-					
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI							E24	7.014,99			
1) Alienazioni di beni patrimoniali		100.387,00					E26	144.173,94			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato		248.378,50					A6		B I	329.113,50	
3) Trasferimenti di capitale da regione		27.000,00							B II	360.603,75	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		374.838,75							C IV	-	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti		650.217,25							C I 1)	-	
<i>Totalle trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</i>		750.604,25							C I 2)	-	
<i>Totalle entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc</i>									C I 3)	-	
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											
<i>Totalle entrate accensione prestiti</i>											
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI											
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA											
- Insussistenze del passivo											
- Sopravvenienze attive											
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)											
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.											
		5.741.278,11									

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.	(15+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF.C.P. ATTIVO	RIF.C.P. PASSIVO	
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(6S)	(7S)				
TITOLO I SPESE CORRENTI												
1) Personale		1.208.382,03					B9	1.208.382,03				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime		296.832,63					B10	286.897,51				
3) Prestazioni di servizi		1.811.334,18					B12	1.802.315,62				
4) Utilizzo di beni di terzi		1.724,58					B13	1.724,58				
5) Trasferimenti di cui:												
- Stato		20.610,94					B14	20.610,94				
- regione							B14	-				
- province e città metropolitane		38.039,34					B14	38.039,34				
- comuni ed unioni di comuni		69.877,00					B14	69.877,00				
- comunità montane							B14	-				
- aziende speciali e partecipate							C19	-				
- altri		354.489,62					B14	354.489,62				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		72.097,17					D21	72.097,17				
7) Imposte e tasse		135.291,32					B15	135.291,32				
8) Oneri straordinari della gestione corrente		14.319,22					E28	14.320,88				
Totale spese correnti		4.022.998,03	13.355,84	12.417,63	-	-	19.890,23			C II	938,21	D I
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisti di beni immobili di cui:		731.745,62								A	1.816.124,58	
a) pagamenti eseguiti		1.816.124,58							D	2.643.770,19	E	2.643.770,19
b) somme rimaste da pagare		2.643.770,19							A	-	D	-
2) Espropri e serviti onerose di cui:									A	30.356,01	D	3.771,00
a) pagamenti eseguiti									A	30.356,01	E	3.771,00
b) somme rimaste da pagare									A	-	D	-
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:		31.859,01							A	3.771,00	E	-
a) pagamenti eseguiti		30.356,01							A	-	D	-
b) somme rimaste da pagare		3.771,00							A	39.880,24	D	43.029,27
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:									A	43.029,27	E	43.029,27
a) pagamenti eseguiti									A	2.151,86	D	52.051,12
b) somme rimaste da pagare									A	52.051,12	E	52.051,12
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:		69.402,00							A	13.500	D	17.539,98
a) pagamenti eseguiti		39.880,24							A	17.539,98	E	50,00
b) somme rimaste da pagare		43.029,27							A	50,00	D	E
6) Incarichi professionali esterni di cui:									A	-	D	-
a) pagamenti eseguiti		2.151,86							A	321,75	D	E
b) somme rimaste da pagare		52.051,12							A	-	D	-
7) Trasferimenti di capitale di cui:		13.499,62							A	100.000,00	D	E
a) pagamenti eseguiti		17.539,98							A	-	D	-
b) somme rimaste da pagare		50,00							A	1.906.374,42	D	2.842.671,58
8) Partecipazioni azionarie di cui:									A	2.842.671,58	E	2.842.671,58
a) pagamenti eseguiti		321,75										
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale di cui:		50.000,00										
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare		100.000,00										
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
Totale spese in conto capitale di cui:		896.506,25										
a) pagamenti eseguiti		1.906.374,42										
b) somme rimaste da pagare		2.842.671,58										

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI ROTTIFICHE 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)		
110.083,17									C IV C I 1) C I 2) C I 3) C I 4)	-	
110.083,17										110.083,17	
418.185,87									C V	418.185,87	
5.447.773,32					B11 B16 E27 E25	629.022,51 417.104,01		B I A A III 4	- 629.022,51		

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali
 - 6) Proventi da concessioni di edificare
 - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
- Totali proventi della gestione (A)*

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
 - 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
 - 12) Prestazioni di servizi
 - 13) Godimento beni di terzi
 - 14) Trasferimenti
 - 15) Imposte e tasse
 - 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totali costi di gestione (B)*

RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)**C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE**

- 17) Utili
 - 18) Interessi su capitale di dotazione
 - 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totali (C) (17+18-19)*

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)**D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

- 20) Interessi attivi
 - 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause
- Totali (D) (20 - 21)*

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI*Proventi*

- 22) Insussistenze del passivo
 - 23) Sopravvenienze attive
 - 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totali Proventi (e.1) (22+23+24)*

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
 - 26) Minusvalenze patrimoniali
 - 27) Accantonamento per svalutazione crediti
 - 28) Oneri straordinari
- Totali oneri (e.2) (25+26+27+28)*

TOTALE (E) (e.1 - e.2)**RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)**

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
3.701.020,41		
142.029,55		
467.057,53		
71.518,63		
422.368,70		
-		
-		
-		
	4.803.994,82	
1.208.382,03		
286.897,51		
-		
1.802.315,62		
1.724,58		
483.016,90		
135.291,32		
629.022,51		
	4.546.650,47	
	257.344,35	
-		
4.000,00		
72.097,17		
-		
	68.097,17	
444.924,61		
-		
7.014,99		
	451.939,60	
417.104,01		
144.173,94		
-		
14.320,88		
	575.598,83	
-		
	123.659,23	
		65.587,95

	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)		297.059,62	208.150,31			136.759,19	368.450,74
	Totale	297.059,62	208.150,31	-	-	136.759,19	368.450,74
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.126.303,40	184.642,59		691.687,40	133.686,91	5.868.946,48
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		392,21				392,21	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		9.639,08					9.639,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.767.072,27	34.213,40			247.960,80	5.553.324,87
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		850.964,93	106.223,05		130.114,57	251.693,56	835.608,99
6) Macchinari, attrezzi e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.189,22	3.113,83		356,46	30.676,10	80.983,41
7) Attrezzi e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.482,12	5.864,19		2.561,90	11.855,73	14.052,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.237,10	39.156,01		24.928,01	33.358,27	33.962,85
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.645,08	18.943,16		853,35	24.614,52	69.827,07
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		765,86			103,29	486,27	382,88
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso		1.724.021,48	1.305.861,69			806.189,88	2.223.693,29
	Totale	13.682.712,75	1.698.017,92	-	850.604,98	1.540.914,25	14.690.421,40
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese							-
2) Crediti verso: a) imprese controllate		76.559,92	321,75		1.348.869,22		1.425.750,89

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
totale						-
	76.559,92	321,75	-	1.348.869,22	-	1.425.750,89
	14.056.332,29	1.906.489,98	-	2.199.474,20	1.677.673,44	16.484.623,03
totale						-
	-	-	-	-	-	-
renti -itale	920.153,00	3.701.020,41	3.688.517,51		57.753,69	874.902,21
		26.723,95	26.723,95			-
renti -itale	15.239,58	2.200,00	2.200,00		15.239,58	-
	501.084,00	248.378,50	300.000,00		1.084,00	448.378,50
renti -itale	60.990,05	113.105,60	91.950,11		17.422,93	64.722,61
	195.574,94	27.000,00	32.440,00		14.193,63	175.941,31
-	71.223,22	478.476,66	453.624,55		102,59	95.972,74
	8.458,30	71.581,03	70.997,05		6.720,00	2.322,28
renti -itale	43.400,54	179.380,34	183.023,03		9.579,79	30.178,06
	280.891,45	374.838,75	600.208,77		12.153,28	43.368,15
	207.353,48	100.387,00	100.387,00		207.353,48	-
	81.300,05	418.185,87	458.855,46		25.501,04	15.129,42
	50.362,66			19.776,33	14.977,34	55.161,65
totale	1.589.802,36	-	1.299.213,06		50.000,00	240.589,30
	4.025.833,63	5.741.278,11	7.308.140,49	19.776,33	432.081,35	2.046.666,23

	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		1.470.228,05	7.308.140,49	6.268.437,19			2.509.931,35
2) Depositi bancari	Totale	1.470.228,05	7.308.140,49	6.268.437,19			2.509.931,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.496.061,68	13.049.418,60	13.576.577,68	19.776,33	432.081,35	4.556.597,58
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi							-
II) Risconti attivi		13.355,84			62.417,63	13.355,84	62.417,63
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.355,84			62.417,63	13.355,84	62.417,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)		19.565.749,81	14.955.908,58	13.576.577,68	2.281.668,16	2.123.110,63	21.103.638,24
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42		221.663,14	2.842.671,58
F) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							-
<u>BENI DI TERZI</u>							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42		221.663,14	2.842.671,58

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		7.337.305,21			1.414.457,17		8.751.762,38
II) Netto da beni demaniali		2.341.454,76					2.341.454,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.678.759,97	-	-	1.414.457,17	-	11.093.217,14
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.698.231,09	329.113,50			318.526,10	2.708.818,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.345.805,97	360.603,75			166.803,20	4.539.606,52
TOTALE CONFERIMENTI		7.044.037,06	689.717,25	-	-	485.329,30	7.248.425,01
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							-
2) per mutui e prestiti		1.658.610,65	-	60.083,17			1.598.527,48
3) per prestiti obbligazionari			-	-			-
4) per debiti pluriennali			-	-			-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.134.565,69	4.022.998,03	3.884.678,12		183.023,70	1.089.861,90
III) <u>Debiti per IVA</u>							-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		46.521,77	418.185,87	417.301,48		27.116,52	20.289,64
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							-
VII) <u>Altri debiti</u>			50.000,00				50.000,00
TOTALE DEBITI		2.839.698,11	4.491.183,90	4.362.062,77	-	210.140,22	2.758.679,02
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi					-	-	-
II) Risconti passivi		3.254,67			3.317,07	3.254,67	3.317,07
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.254,67	-	-	3.317,07	3.254,67	3.317,07
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.565.749,81	5.180.901,15	4.362.062,77	1.417.774,24	698.724,19	21.103.638,24

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)		4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42	-	221.663,14	2.842.671,58
F)		-	-	-	-	-	-
G)		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42	-	221.663,14	2.842.671,58