

Pag. 1 di 9

TITOLO I SPESE CORRENTI

- 1) Personale 1.208.382,03
- 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 296.832,63
- 3) Prestazioni di servizi 1.811.334,18
- 4) Utilizzo di beni di terzi 1.724,58
- 5) Trasferimenti di cui:
 - Stato 20.610,94
 - regione
 - province e città metropolitane 38.039,34
 - comuni ed unioni di comuni 69.877,00
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri 354.489,62
- 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 72.097,17
- 7) Imposte e tasse 135.291,32
- 8) Oneri straordinari della gestione corrente 14.319,22

Totale spese correnti**TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE**

- 1) Acquisti di beni immobili di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 731.745,62
 - b) somme rimaste da pagare 1.816.124,58
- 2) Espropri e servitù onerose di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 2.643.770,19
 - b) somme rimaste da pagare
- 3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 31.859,01
 - b) somme rimaste da pagare 30.356,01
- 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 3.771,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 69.402,00
 - b) somme rimaste da pagare 39.880,24
- 6) Incarichi professionali esterni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 43.029,27
 - b) somme rimaste da pagare
- 7) Trasferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 2.151,86
 - b) somme rimaste da pagare 52.051,12
- 8) Partecipazioni azionarie di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 13.499,62
 - b) somme rimaste da pagare 17.539,98
- 9) Conferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 50,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 321,75
 - b) somme rimaste da pagare
- 11) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 50.000,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 12) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 100.000,00
 - b) somme rimaste da pagare

Totale spese in conto capitale di cui:

- a) pagamenti eseguiti 896.506,25
- b) somme rimaste da pagare 1.906.374,42

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) Personale 1.208.382,03						B9	1.208.382,03					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 296.832,63					9.935,12	B10	286.897,51					
3) Prestazioni di servizi 1.811.334,18	13.355,84	12.417,63			9.956,77	B12	1.802.315,62		-	938,21		
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					- 1,66	E28	14.320,88					
4.022.998,03	13.355,84	12.417,63	-	-	19.890,23				C II	- 938,21	D I	-
1) Acquisti di beni immobili di cui:												
a) pagamenti eseguiti 731.745,62									A	1.816.124,58		
b) somme rimaste da pagare 1.816.124,58									D	2.643.770,19	E	2.643.770,19
2) Espropri e servitù onerose di cui:												
a) pagamenti eseguiti 2.643.770,19									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti 31.859,01									A	30.356,01		
b) somme rimaste da pagare 30.356,01									D	3.771,00	E	3.771,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti 3.771,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:												
a) pagamenti eseguiti 69.402,00									A	39.880,24		
b) somme rimaste da pagare 39.880,24									D	43.029,27	E	43.029,27
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti 43.029,27									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
7) Trasferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti 2.151,86									A	2.151,86		
b) somme rimaste da pagare 52.051,12									D	52.051,12	E	52.051,12
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti 13.499,62									A	13.500		
b) somme rimaste da pagare 17.539,98									D	17.539,98	E	
9) Conferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti 50,00									A	50,00		
b) somme rimaste da pagare									D		E	50,00
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti 321,75									A	321,75		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
11) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti 50.000,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	100.000,00	E	100.000,00
12) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti 100.000,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
896.506,25												
1.906.374,42									A	1.906.374,42		
2.842.671,58									D	2.842.671,58	E	2.842.671,58

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)					
110.083,17											C I V 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			B I	-		
						B16	629.022,51		A	629.022,51		
						E27			A III 4			
						E25	417.104,01					

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari 3.701.020,41
 2) Proventi da trasferimenti 142.029,55
 3) Proventi da servizi pubblici 467.057,53
 4) Proventi da gestione patrimoniale 71.518,63
 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 422.368,70
 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)**B) COSTI DELLA GESTIONE**

- 9) Personale 1.208.382,03
 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 286.897,51
 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -
 12) Prestazioni di servizi 1.802.315,62
 13) Godimento beni di terzi 1.724,58
 14) Trasferimenti 483.016,90
 15) Imposte e tasse 135.291,32
 16) Quote di ammortamento d'esercizio 629.022,51

Totale 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 -

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

- 20) Interessi attivi 4.000,00
 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti 72.097,17
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

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

- 22) Insussistenze del passivo 444.924,61
 23) Sopravvenienze attive -
 24) Plusvalenze patrimoniali 7.014,99

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

- 25) Insussistenze dell'attivo 417.104,01
 26) Minusvalenze patrimoniali 144.173,94
 27) Accantonamento per svalutazione crediti -
 28) Oneri straordinari 14.320,88

Totale 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	
-		
-		
-		
	-	
		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, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	108.189,22	3.113,83		356,46	30.676,10	80.983,41
7)	Attrezzature 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	76.559,92	321,75		1.348.869,22		1.425.750,89
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		76.559,92	321,75	-	1.348.869,22	-	1.425.750,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.056.332,29	1.906.489,98	-	2.199.474,20	1.677.673,44	16.484.623,03
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		920.153,00	3.701.020,41	3.688.517,51		57.753,69	874.902,21
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti			26.723,95	26.723,95			-
- capitale			-				-
b) Regione							
- correnti		15.239,58	2.200,00	2.200,00		15.239,58	-
- capitale		501.084,00	248.378,50	300.000,00		1.084,00	448.378,50
c) Altri							
- correnti		60.990,05	113.105,60	91.950,11		17.422,93	64.722,61
- capitale		195.574,94	27.000,00	32.440,00		14.193,63	175.941,31
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		71.223,22	478.476,66	453.624,55		102,59	95.972,74
b) verso utenti di beni patrimoniali		8.458,30	71.581,03	70.997,05		6.720,00	2.322,28
c) verso altri							
- correnti		43.400,54	179.380,34	183.023,03		9.579,79	30.178,06
- capitale		280.891,45	374.838,75	600.208,77		12.153,28	43.368,15
d) da alienazioni patrimoniali		207.353,48	100.387,00	100.387,00		207.353,48	-
e) per somme corrisposte c/terzi		81.300,05	418.185,87	458.855,46		25.501,04	15.129,42
4) Crediti per IVA		50.362,66			19.776,33	14.977,34	55.161,65
5) Per depositi							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.589.802,36	-	1.299.213,06		50.000,00	240.589,30
Totale		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
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42		221.663,14	2.842.671,58
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						-
F)	<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) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
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) <u>CONFERIMENTI</u>						
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) <u>DEBITI</u>						
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) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
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
		+	-	+	-	
	4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42	-	221.663,14	2.842.671,58
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.074.202,89	896.506,25	1.906.374,42	-	221.663,14	2.842.671,58

CONTI D'ORDINE

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

TOTALE CONTI D'ORDINE