

	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		1.687.083,36									
1) Imposte		985.149,31									
2) Tasse		299.108,59									
3) Tributi speciali											
<i>Totalle entrate tributarie</i>		2.971.341,26		-	-	-					
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI		707.565,65									
1) da Stato		23.768,75									
2) da regione		22.245,60									
3) da regione per funzioni delegate		84.126,60									
4) da org. comunitari e internazionali											
5) da altri enti settore pubblico											
<i>Totalle entrate da trasferimenti</i>		837.706,60		-	-	-					
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		835.949,60									
1) Proventi servizi pubblici		71.450,07									
2) Proventi gestione patrimoniale		3.317,07									
3) Proventi finanziari		3.368,57									
- interessi su depositi, crediti, ecc.		4.000,00									
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		221.640,66									
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società											
5) Proventi diversi											
<i>Totalle entrate extratributarie</i>		1.133.040,33		3.317,07	3.368,57	-	-	256.055,46			
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.942.088,19		3.317,07	3.368,57	-	-	256.055,46			
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI		21.400,00									
1) Alienazioni di beni patrimoniali		353.242,00									
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato		285.436,27									
3) Trasferimenti di capitale da regione		638.678,27									
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti											
<i>Totalle trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</i>		660.078,27									
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>		426.265,78									
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI		6.028.432,24									
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.											

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-5S)		RIF.C.P. ATTIVO	RIF.C.P. PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)	
TITOLO I SPESE CORRENTI											
1) Personale	1.195.527,82										
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	252.725,47										
3) Prestazioni di servizi	1.916.940,71										
4) Utilizzo di beni di terzi											
5) Trasferimenti di cui:											
- Stato	577.742,95										
- regione											
- province e città metropolitane	46.000,00										
- comuni ed unioni di comuni	120.658,00										
- comunità montane											
- aziende speciali e partecipate											
- altri	382.759,24										
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	67.201,63										
7) Imposte e tasse	100.478,74										
8) Oneri straordinari della gestione corrente											
Totale spese correnti	4.660.034,56	12.417,63	16.927,42					21.758,59		C II	4.509,79
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisti di beni immobili di cui:	670.258,27										
a) pagamenti eseguiti	1.488.741,97										
b) somme rimaste da pagare	1.769.436,69										
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:	12.400,00										
a) pagamenti eseguiti	1.503,00										
b) somme rimaste da pagare	12.400,00										
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:	3.500,00										
a) pagamenti eseguiti	14.199,08										
b) somme rimaste da pagare	32.245,19										
6) Incarichi professionali esterni di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
7) Trasferimenti di capitale di cui:	19.748,23										
a) pagamenti eseguiti	31.677,99										
b) somme rimaste da pagare	4.900,00										
8) Partecipazioni azionarie di cui:	1.496,28										
a) pagamenti eseguiti	3.453,72										
b) somme rimaste da pagare											
9) Conferimenti di capitale di cui:	50.000,00										
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare	150.000,00										
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
Totale spese in conto capitale di cui:	741.058,27										
a) pagamenti eseguiti	1.525.688,56										
b) somme rimaste da pagare	1.999.213,59										

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)	(5S)	(6S)		(7S)				
60.939,19											C IV
60.939,19											C I 1)
426.265,78											C I 2)
5.888.297,80											C I 3)
					B11			B I			C I 4)
					B16	646.418,82		A	646.418,82		
					E27			A III 4			
					E25	272.065,62					

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
2.971.341,26		
837.706,60		
825.985,51		
71.398,57		
487.660,21		
-		
-		
-		
	5.194.092,15	
1.195.527,82		
239.163,35		
-		
1.904.234,45		
-		
1.127.160,19		
100.478,74		
646.418,82		
	5.212.983,37	
-		
	18.891,22	
-		
	18.891,22	
4.000,00		
67.201,63		
	63.201,63	
255.971,58		
5.001,35		
-		
	260.972,93	
272.065,62		
8.348,91		
-		
	280.414,53	
-		
	19.441,60	
		101.534,45

A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	Totale	368.450,74	189.609,01	5.403,00	162.954,29	400.508,46
				368.450,74	189.609,01	5.403,00	162.954,29	400.508,46
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 3) Terreni (patrimonio disponibile) 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 6) Macchinari, attrezzi e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 7) Attrezzi e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 12) Diritti reali su beni di terzi 13) Immobilizzazioni in corso	Totale	5.868.946,48	8.295,41		133.852,81	5.743.389,08
				9.639,08				-
				5.553.324,87			247.960,81	5.305.364,06
				835.608,99		6.480,22	48.216,18	793.873,03
				80.983,41	7.203,48		29.386,05	58.800,84
				14.052,48	11.581,23	3.112,80	11.351,96	17.394,55
				33.962,85			7.932,45	26.030,40
				69.827,07	688,49	305,05	21.501,88	49.318,73
				382,88		5.000,00	1.382,88	4.000,00
				2.223.693,29	1.311.673,27		5.403,00	3.529.963,56
				14.690.421,40	1.339.441,88	-	14.898,07	506.988,02
								15.537.773,33
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>	1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese 2) Crediti verso: a) imprese controllate	Totale	1.425.750,89			126,49	1.425.624,40
								-
								-

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
totale						-
	1.425.750,89	-	-	-	126,49	1.425.624,40
	16.484.623,03	1.529.050,89	-	20.301,07	670.068,80	17.363.906,19
totale						-
	-	-	-	-	-	-
renti capitale	874.902,21	2.971.341,26	2.540.165,87		235.408,31	1.070.669,29
		707.565,65	707.565,65			-
		-				-
renti capitale	448.378,50	46.014,35	42.014,35			4.000,00
		353.242,00	75.372,35			726.248,15
		-				-
renti capitale	64.722,61	84.126,60	60.093,00		20.751,62	68.004,59
	175.941,31	-	172.380,85		1.441,31	2.119,15
						-
renti capitale	95.972,74	835.949,60	639.168,97		12.987,12	279.766,25
	2.322,28	71.450,07	69.570,33			4.202,02
						-
renti capitale	30.178,06	225.640,66	245.868,77		1.477,06	8.472,89
	43.368,15	285.436,27	202.316,55			126.487,87
		21.400,00	21.400,00			-
	15.129,42	426.265,78	398.455,01		0,20	42.939,99
	55.161,65			18.397,61	11.028,96	62.530,30
totale	240.589,30	-	240.589,30			-
	2.046.666,23	6.028.432,24	5.414.961,00	18.397,61	283.094,58	2.395.440,50

	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		2.509.931,35	5.414.961,00	5.795.237,16			2.129.655,19
2) Depositi bancari							-
	Totale	2.509.931,35	5.414.961,00	5.795.237,16			2.129.655,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.556.597,58	11.443.393,24	11.210.198,16	18.397,61	283.094,58	4.525.095,69
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi							-
II) Risconti attivi		62.417,63			16.927,42	62.417,63	16.927,42
	TOTALE RATEI E RISCONTI	62.417,63			16.927,42	62.417,63	16.927,42
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	21.103.638,24	12.972.444,13	11.210.198,16	55.626,10	1.015.581,01	21.905.929,30
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>							
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							-
F) <u>BENI DI TERZI</u>							-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56		58.827,70	1.999.213,59

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	Netto patrimoniale	8.751.762,38				101.534,45	8.650.227,93
II)	Netto da beni demaniali	2.341.454,76					2.341.454,76
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.093.217,14	-	-	-	101.534,45	10.991.682,69
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.708.818,49	466.144,67			91.293,21	3.083.669,95
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	4.539.606,52	193.933,60			177.232,52	4.556.307,60
	TOTALE CONFERIMENTI	7.248.425,01	660.078,27	-	-	268.525,73	7.639.977,55
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
	1) per finanziamenti a breve termine						-
	2) per mutui e prestiti	1.598.527,48	-	60.939,19		50.000,00	1.487.588,29
	3) per prestiti obbligazionari		-	-			-
	4) per debiti pluriennali		-	-			-
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	1.089.861,90	4.660.034,56	3.783.738,44		204.530,27	1.761.627,75
III)	<u>Debiti per IVA</u>						-
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						-
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	20.289,64	426.265,78	424.870,97			21.684,45
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	2.758.679,02	5.086.300,34	4.269.548,60	-	304.530,27	3.270.900,49
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi				-	-	-
II)	Risconti passivi	3.317,07			3.368,57	3.317,07	3.368,57
	TOTALE RATEI E RISCONTI	3.317,07	-	-	3.368,57	3.317,07	3.368,57
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	21.103.638,24	5.746.378,61	4.269.548,60	3.368,57	677.907,52	21.905.929,30

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)		2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56	-	58.827,70	1.999.213,59
F)		-	-	-	-	-	-
G)		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56	-	58.827,70	1.999.213,59