

Pag. 1 di 9

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**TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE**

- 1) Acquisti di beni immobili di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 670.258,27
 - b) somme rimaste da pagare 1.488.741,97
- 2) Espropri e servitù onerose di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 1.769.436,69
 - b) somme rimaste da pagare
- 3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 12.400,00
 - b) somme rimaste da pagare 1.503,00
- 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 12.400,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 3.500,00
 - b) somme rimaste da pagare 14.199,08
- 6) Incarichi professionali esterni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 32.245,19
 - b) somme rimaste da pagare
- 7) Trasferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 19.748,23
 - b) somme rimaste da pagare 31.677,99
- 8) Partecipazioni azionarie di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 4.900,00
 - b) somme rimaste da pagare 1.496,28
- 9) Conferimenti di capitale di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 3.453,72
 - b) somme rimaste da pagare
- 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 50.000,00
 - b) somme rimaste da pagare
- 11) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
 - a) pagamenti eseguiti 150.000,00
 - b) somme rimaste da pagare

Totale spese in conto capitale di cui:

- a) pagamenti eseguiti 741.058,27
- b) somme rimaste da pagare 1.525.688,56

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 1.195.527,82						B9	1.195.527,82					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 252.725,47					13.562,12	B10	239.163,35					
3) Prestazioni di servizi 1.916.940,71	12.417,63	16.927,42			8.196,47	B12	1.904.234,45		4.509,79			
4) Utilizzo di beni di terzi						B13	-					
5) Trasferimenti di cui:												
- Stato 577.742,95						B14	577.742,95					
- regione						B14	-					
- province e città metropolitane 46.000,00						B14	46.000,00					
- comuni ed unioni di comuni 120.658,00						B14	120.658,00					
- comunità montane						B14	-					
- aziende speciali e partecipate						C19	-					
- altri 382.759,24						B14	382.759,24					
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 67.201,63						D21	67.201,63					
7) Imposte e tasse 100.478,74						B15	100.478,74					
8) Oneri straordinari della gestione corrente						E28	-					
Totale spese correnti	12.417,63	16.927,42	-	-	21.758,59				C II	4.509,79	D I	-
1) Acquisti di beni immobili di cui:												
a) pagamenti eseguiti 670.258,27									A	1.488.741,97		
b) somme rimaste da pagare 1.488.741,97									D	1.769.436,69	E	1.769.436,69
2) Espropri e servitù onerose di cui:												
a) pagamenti eseguiti 1.769.436,69									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti 12.400,00									A	1.503,00		
b) somme rimaste da pagare 1.503,00									D	12.400,00	E	12.400,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti 12.400,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:												
a) pagamenti eseguiti 3.500,00									A	14.199,08		
b) somme rimaste da pagare 14.199,08									D	32.245,19	E	32.245,19
6) Incarichi professionali esterni di cui:										-		
a) pagamenti eseguiti 32.245,19									A	19.748,23		
b) somme rimaste da pagare									D	31.677,99	E	31.677,99
7) Trasferimenti di capitale di cui:										4.900		
a) pagamenti eseguiti 19.748,23									A	1.496,28		
b) somme rimaste da pagare 31.677,99									D	3.453,72	E	3.453,72
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti 4.900,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare 1.496,28									D	-	E	-
9) Conferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti 3.453,72									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	150.000,00	E	150.000,00
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti 50.000,00									A	-		
b) somme rimaste da pagare									D	-	E	-
Totale spese in conto capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti 741.058,27									A	1.525.688,56		
b) somme rimaste da pagare 1.525.688,56									D	1.999.213,59	E	1.999.213,59

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)					
60.939,19											C I V C I 1) C I 2) C I 3) C I 4)	- - 60.939,19 - -
60.939,19												
426.265,78											C V	426.265,78
5.888.297,80												
						B11 B16 E27 E25	646.418,82 272.065,62		B I A A III 4	- 646.418,82		

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari 2.971.341,26
 2) Proventi da trasferimenti 837.706,60
 3) Proventi da servizi pubblici 825.985,51
 4) Proventi da gestione patrimoniale 71.398,57
 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 487.660,21
 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)**5.194.092,15****B) COSTI DELLA GESTIONE**

- 9) Personale 1.195.527,82
 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 239.163,35
 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -
 12) Prestazioni di servizi 1.904.234,45
 13) Godimento beni di terzi -
 14) Trasferimenti 1.127.160,19
 15) Imposte e tasse 100.478,74
 16) Quote di ammortamento d'esercizio 646.418,82

Totale costi di gestione (B)**5.212.983,37****RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)****- 18.891,22****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)****- 18.891,22****D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

- 20) Interessi attivi 4.000,00
 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti 67.201,63
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20 - 21)**- 63.201,63****E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI*****Proventi***

- 22) Insussistenze del passivo 255.971,58
 23) Sopravvenienze attive 5.001,35
 24) Plusvalenze patrimoniali -

Totale Proventi (e.1) (22+23+24)**260.972,93*****Oneri***

- 25) Insussistenze dell'attivo 272.065,62
 26) Minusvalenze patrimoniali 8.348,91
 27) Accantonamento per svalutazione crediti -
 28) Oneri straordinari -

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**280.414,53****TOTALE (E) (e.1 - e.2)****- 19.441,60****RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)****- 101.534,45**

	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)	368.450,74	189.609,01		5.403,00	162.954,29	400.508,46
Totale		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)	5.868.946,48	8.295,41			133.852,81	5.743.389,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						-
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	9.639,08					9.639,08
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.553.324,87				247.960,81	5.305.364,06
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	835.608,99			6.480,22	48.216,18	793.873,03
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	80.983,41	7.203,48			29.386,05	58.800,84
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.052,48	11.581,23		3.112,80	11.351,96	17.394,55
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.962,85				7.932,45	26.030,40
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.827,07	688,49		305,05	21.501,88	49.318,73
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	382,88			5.000,00	1.382,88	4.000,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						-
12)	Diritti reali su beni di terzi						-
13)	Immobilizzazioni in corso	2.223.693,29	1.311.673,27			5.403,00	3.529.963,56
Totale		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	1.425.750,89				126,49	1.425.624,40
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		1.425.750,89	-	-	-	126,49	1.425.624,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.484.623,03	1.529.050,89	-	20.301,07	670.068,80	17.363.906,19
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		874.902,21	2.971.341,26	2.540.165,87		235.408,31	1.070.669,29
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti			707.565,65	707.565,65			-
- capitale			-				-
b) Regione							
- correnti			46.014,35	42.014,35			4.000,00
- capitale		448.378,50	353.242,00	75.372,35			726.248,15
c) Altri							
- correnti		64.722,61	84.126,60	60.093,00		20.751,62	68.004,59
- capitale		175.941,31	-	172.380,85		1.441,31	2.119,15
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		95.972,74	835.949,60	639.168,97		12.987,12	279.766,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.322,28	71.450,07	69.570,33			4.202,02
c) verso altri							
- correnti		30.178,06	225.640,66	245.868,77		1.477,06	8.472,89
- capitale		43.368,15	285.436,27	202.316,55			126.487,87
d) da alienazioni patrimoniali			21.400,00	21.400,00			-
e) per somme corrisposte c/terzi		15.129,42	426.265,78	398.455,01		0,20	42.939,99
4) Crediti per IVA		55.161,65			18.397,61	11.028,96	62.530,30
5) Per depositi							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti		240.589,30	-	240.589,30			-
Totale		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>	2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56		58.827,70	1.999.213,59
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) PATRIMONIO NETTO						
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) CONFERIMENTI						
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) DEBITI						
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) RATEI E RISCONTI						
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
		+	-	+	-	
	2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56	-	58.827,70	1.999.213,59
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.842.671,58	741.058,27	1.525.688,56	-	58.827,70	1.999.213,59

CONTI D'ORDINE

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

TOTALE CONTI D'ORDINE