

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE 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. CP. PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO I <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u> 1) Imposte 2) Tasse 3) Tributi speciali  <i>Totale entrate tributarie</i>	1.836.293,10						A1	1.836.293,10					
	906.403,99						A1	906.403,99					
	610.681,31						A1	610.681,31					
	3.353.378,40	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u> 1) da Stato 2) da regione 3) da regione per funzioni delegate 4) da org. comunitari e internazionali 5) da altri enti settore pubblico  <i>Totale entrate da trasferimenti</i>	25.180,38						A2	25.180,38					
	8.400,00						A2	8.400,00					
							A2	-					
	95.137,37						A2	-					
	95.137,37						A2	95.137,37					
	128.717,75	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO III <u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u> 1) Proventi servizi pubblici 2) Proventi gestione patrimoniale 3) Proventi finanziari - interessi su depositi, crediti, ecc. - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società 5) Proventi diversi  <i>Totale entrate extratributarie</i>  TOTALE ENTRATE CORRENTI	406.791,89					10.194,36	A3	396.597,53					
	78.451,32	3.204,64	3.254,67				A4	78.401,29			50,03		
	2.343,22						D20	2.343,22					
							C18	-					
							C17	-					
	149.840,24						A5	352.690,60					
	637.426,67	3.204,64	3.254,67	-	-			192.656,00		C I	50,03	D II	-
	4.119.522,82	3.204,64	3.254,67	-	-			192.656,00					
TITOLO IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u> 1) Alienazioni di beni patrimoniali 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale da regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 6) Riscossione di crediti  <i>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali,ecc</i>	25.850,00						E24						
							E26	249,46					
	7.440,00											B I	46.175,00
	498.027,78						A6					B II	485.142,78
	505.467,78												
	531.317,78												
TITOLO V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u> 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione prestiti obbligazionari  <i>Totale entrate accensione prestiti</i>												C IV	-
												C I 1)	-
												C I 2)	-
												C I 3)	-
	-												
TITOLO VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>  <u>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</u> - Insussistenze del passivo - Sopravvenienze attive - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.	491.909,58									B II 3)e	491.909,58		
	5.142.750,18												
							E22	151.409,90				A I 1)	
							E23	74.700,77				B I	
							A7						
							A8						

**TITOLO I SPESE CORRENTI**

- 1) Personale
- 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) Prestazioni di servizi
- 4) Utilizzo di beni di terzi
- 5) Trasferimenti di cui:
  - Stato
  - regione
  - province e città metropolitane
  - comuni ed unioni di comuni
  - comunità montane
  - aziende speciali e partecipate
  - altri
- 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) Imposte e tasse
- 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
  - b) somme rimaste da pagare
- 2) Espropri e servitù onerose di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme rimaste da pagare
- 3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme rimaste da pagare
- 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:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme rimaste da pagare
- 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:**

a) pagamenti eseguiti  
b) somme rimaste da pagare

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)					
1.200.252,29 321.812,98 1.958.951,92 1.684,44  3.351,95  47.000,00 15.118,00  166.889,00 175.101,29 74.709,31 96.943,54	9.824,41	13.355,84			8.883,38 9.017,52	B9 B10 B12 B13  B14 B14 B14 B14 C19 B14 D21 B15 E28	1.200.252,29 312.929,60 1.946.402,97 1.684,44  3.351,95 - 47.000,00 15.118,00 - 166.889,00 175.101,29 74.709,31 96.943,54 -			3.531,43		
4.061.814,72	9.824,41	13.355,84	-	-	17.900,90				C II	3.531,43	D I	-
799.676,78 1.314.744,55 3.949.811,84   12.935,00 2.268,00  25.000,00 67.734,45 13.507,96 33.000,00 3.272,14 54.202,98 6.212,00 9.689,59 4.090,36 429,00 107,25 321,75 50.000,00  50.000,00  914.317,78 1.408.482,98 4.074.202,89									A D  A D  A D  A D  A D  A D  A D  A D	1.314.744,55 3.949.811,84  - -  12.935,00 2.268,00  67.734,45 13.507,96 33.000 3.272,14 54.202,98 6.212 9.689,59 4.090,36 107,25 321,75 50.000,00  50.000,00  1.408.482,98 4.074.202,89	E  E  E  E  E  E  E  E	3.949.811,84  - -  2.268,00  -  13.507,96  54.202,98  4.090,36  321,75  50.000,00  -  4.074.202,89

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)						
57.471,03						B11 B16 E27 E25	582.765,55   1.405,35		B I A A III 4	-	582.765,55	C I V	-
					C I 1)							-	
					C I 2)							57.471,03	
					C I 3)							-	
				C I 4)	-								
57.471,03													
491.909,58												C V	491.909,58
5.525.513,11													

**A) PROVENTI DELLA GESTIONE**

- 1) Proventi tributari 3.353.378,40
- 2) Proventi da trasferimenti 128.717,75
- 3) Proventi da servizi pubblici 396.597,53
- 4) Proventi da gestione patrimoniale 78.401,29
- 5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali 352.690,60
- 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 1.200.252,29
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 312.929,60
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -
- 12) Prestazioni di servizi 1.946.402,97
- 13) Godimento beni di terzi 1.684,44
- 14) Trasferimenti 240.571,24
- 15) Imposte e tasse 96.943,54
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio 582.765,55

**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 166.889,00

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

- 20) Interessi attivi 2.343,22
- 21) Interessi passivi:
  - su mutui e prestiti 74.709,31
  - su obbligazioni
  - su anticipazioni
  - per altre cause

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

- 22) Insussistenze del passivo 151.409,90
- 23) Sopravvenienze attive 74.700,77
- 24) Plusvalenze patrimoniali -

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

- 25) Insussistenze dell'attivo 1.405,35
- 26) Minusvalenze patrimoniali 249,46
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti -
- 28) Oneri straordinari -

**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
3.353.378,40		
128.717,75		
396.597,53		
78.401,29		
352.690,60		
-		
-		
-		
	4.309.785,57	
1.200.252,29		
312.929,60		
-		
1.946.402,97		
1.684,44		
240.571,24		
96.943,54		
582.765,55		
	4.381.549,63	
	- 71.764,06	
-		
-		
166.889,00		
	- 166.889,00	
		- 238.653,06
2.343,22		
74.709,31		
	- 72.366,09	
151.409,90		
74.700,77		
-		
	226.110,67	
1.405,35		
249,46		
-		
-		
	1.654,81	
	224.455,86	
		- 86.563,29

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	154.058,20	258.081,47			115.080,05	297.059,62
<b>Totale</b>	<b>154.058,20</b>	<b>258.081,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.080,05</b>	<b>297.059,62</b>

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.072.530,51	161.485,20		8.448,00	116.160,31	5.126.303,40
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)	6.014.006,68				246.934,41	5.767.072,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	672.028,32	193.490,18		19.584,00	34.137,57	850.964,93
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.662,10	2.935,00		159,90	31.567,78	108.189,22
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.158,58	7.878,74		1.873,45	13.428,65	17.482,12
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.218,55				3.981,45	3.237,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.447,10	30.173,14		14.577,57	23.552,73	74.645,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.148,84				382,98	765,86
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						-
12) Diritti reali su beni di terzi						-
13) Immobilizzazioni in corso	1.023.292,35	754.332,00			53.602,87	1.724.021,48
<b>Totale</b>	<b>13.011.524,32</b>	<b>1.150.294,26</b>	<b>-</b>	<b>44.642,92</b>	<b>523.748,75</b>	<b>13.682.712,75</b>

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate						-
b) imprese collegate						-
c) altre imprese	1.751,90	107,25		74.700,77		76.559,92
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		1.751,90	107,25	-	74.700,77	-	76.559,92
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.167.334,42	1.408.482,98	-	119.343,69	638.828,80	14.056.332,29
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							-
	Totale		-	-	-	-	-	-
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		861.113,70	3.353.378,40	3.294.339,10			920.153,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
	a) Stato							
	- correnti		91.880,55	25.180,38	117.060,93			-
	- capitale		4.820,71	-	4.820,71			-
	b) Regione							
	- correnti		7.189,58	8.400,00	350,00			15.239,58
	- capitale		501.084,00	-				501.084,00
	c) Altri							
	- correnti		88.841,01	95.137,37	122.988,33			60.990,05
	- capitale		350.402,43	7.440,00	162.267,49			195.574,94
3)	Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici		89.802,70	406.791,89	424.626,77		744,60	71.223,22
	b) verso utenti di beni patrimoniali		8.035,64	78.451,32	78.028,66			8.458,30
	c) verso altri							
	- correnti		15.999,51	152.183,46	124.121,68		660,75	43.400,54
	- capitale		206.889,58	498.027,78	424.025,91			280.891,45
	d) da alienazioni patrimoniali		207.353,48	25.850,00	25.850,00			207.353,48
	e) per somme corrisposte c/terzi		41.493,52	491.909,58	452.103,05			81.300,05
4)	Crediti per IVA		34.681,00			29.071,77	13.390,11	50.362,66
5)	Per depositi							
	a) banche							-
	b) Cassa Depositi e Prestiti		1.700.000,00	-	110.197,64			1.589.802,36
	Totale		4.209.587,41	5.142.750,18	5.340.780,27	29.071,77	14.795,46	4.025.833,63

		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		1.988.982,34	5.340.780,27	5.859.534,56			1.470.228,05
2)	Depositi bancari							-
Totale			1.988.982,34	5.340.780,27	5.859.534,56	-	-	1.470.228,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			6.198.569,75	10.483.530,45	11.200.314,83	29.071,77	14.795,46	5.496.061,68
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei attivi					-	-	-
II)	Risconti attivi		9.824,41			13.355,84	9.824,41	13.355,84
TOTALE RATEI E RISCONTI			9.824,41	-	-	13.355,84	9.824,41	13.355,84
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)			19.375.728,58	11.892.013,43	11.200.314,83	161.771,30	663.448,67	19.565.749,81
<u>CONTI D'ORDINE</u>								
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.585.677,24	914.317,78	1.408.482,98		17.309,15	4.074.202,89
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>							-
TOTALE CONTI D'ORDINE			4.585.677,24	914.317,78	1.408.482,98	-	17.309,15	4.074.202,89

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

**TOTALE PATRIMONIO NETTO**

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

**TOTALE CONFERIMENTI**

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

1) imprese controllate

2) imprese collegate

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti

**TOTALE DEBITI**

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI**

**TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D )**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	7.423.868,50				86.563,29	7.337.305,21
	2.341.454,76					2.341.454,76
	<b>9.765.323,26</b>	-	-	-	<b>86.563,29</b>	<b>9.678.759,97</b>
	2.722.382,77	46.175,00			70.326,68	2.698.231,09
	3.996.382,62	485.142,78			135.719,43	4.345.805,97
	<b>6.718.765,39</b>	<b>531.317,78</b>	-	-	<b>206.046,11</b>	<b>7.044.037,06</b>
		-	-			-
	1.716.081,68	-	57.471,03			1.658.610,65
		-	-			-
		-	-			-
	1.102.165,31	4.061.814,72	3.878.004,69		151.409,65	1.134.565,69
						-
		-	-			-
	70.188,30	491.909,58	515.575,86		0,25	46.521,77
						-
						-
						-
						-
	<b>2.888.435,29</b>	<b>4.553.724,30</b>	<b>4.451.051,58</b>	-	<b>151.409,90</b>	<b>2.839.698,11</b>
				-	-	-
	3.204,64			3.254,67	3.204,64	3.254,67
	<b>3.204,64</b>	-	-	<b>3.254,67</b>	<b>3.204,64</b>	<b>3.254,67</b>
	<b>19.375.728,58</b>	<b>5.085.042,08</b>	<b>4.451.051,58</b>	<b>3.254,67</b>	<b>447.223,94</b>	<b>19.565.749,81</b>



E)  
F)  
G)

CONTI D'ORDINE  
  
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI  
BENI DI TERZI  
  
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	4.585.677,24	914.317,78	1.408.482,98	-	17.309,15	4.074.202,89
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.585.677,24	914.317,78	1.408.482,98	-	17.309,15	4.074.202,89