

	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 ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte	5.483.293,94						A1	5.483.293,94					
2) Tasse	2.744.709,80						A1	2.744.709,80					
3) Tributi speciali	836.666,44						A1	836.666,44					
Totale entrate tributarie	9.064.670,18	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato	467.269,46						A2	467.269,46					
2) da regione	57.180,82						A2	57.180,82					
3) da regione per funzioni delegate							A2	-					
4) da org. comunitari e internazionali	6.336,63						A2	6.336,63					
5) da altri enti settore pubblico	4.388,29						A2	4.388,29					
Totale entrate da trasferimenti	535.175,20	-	-	-	-					C I	-	D II	-
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici	1.369.327,02					25.921,00	A3	1.343.406,02					
2) Proventi gestione patrimoniale	336.415,11					47.913,00	A4	288.502,11					
3) Proventi finanziari													
- interessi su depositi, crediti, ecc.	7.384,70						D20	7.384,70					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	54.493,61						C17	54.493,61					
5) Proventi diversi	388.356,25					617.031,76	A5	1.005.388,01					
Totale entrate extratributarie	2.155.976,69	-	-	-	-	543.197,76				C I	-	D II	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.755.822,07	-	-	-	-	543.197,76							
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali	214.622,26						E24	39.191,21					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato							E26						
3) Trasferimenti di capitale da regione													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	3.105.174,95										B I	3.319.797,21	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	253.886,56						A6				B II	253.886,56	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	3.359.061,51												
6) Riscossione di crediti													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc	3.573.683,77												
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa	741.580,15											C IV	741.580,15
2) Finanziamenti a breve termine												C I 1)	-
3) Assunzione di mutui e prestiti												C I 2)	-
4) Emissione prestiti obbligazionari												C I 3)	-
Totale entrate accensione prestiti	741.580,15												
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI													
	915.787,78									B II 3)e	915.787,78		
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	16.986.873,77												
- Insussistenze del passivo							E22	713.246,86					
- Sopravvenienze attive							E23	0,28					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			A I 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.							A8			B I			

	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)						
TITOLO I SPESE CORRENTI														
1) Personale	2.928.163,85						B9	2.928.163,85						
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	161.464,51					137,00	B10	161.327,51						
3) Prestazioni di servizi	5.778.310,33					63.553,00	B12	5.714.757,33						
4) Utilizzo di beni di terzi	15.194,93						B13	15.194,93						
5) Trasferimenti di cui:														
- Stato							B14	-						
- regione	1.218,36						B14	1.218,36						
- province e città metropolitane	124.000,00						B14	124.000,00						
- comuni ed unioni di comuni	4.346,78						B14	4.346,78						
- comunità montane							B14	-						
- aziende speciali e partecipate							C19	-						
- altri	1.116.046,38						B14	1.116.046,38						
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	391.854,62						D21	391.854,62						
7) Imposte e tasse	194.580,67						B15	194.580,67						
8) Oneri straordinari della gestione corrente	21.900,00						E28	21.900,00						
Totale spese correnti	10.737.080,43	-	-	-	-	63.690,00								
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) Acquisti di beni immobili di cui:	3.653.935,11													
a) pagamenti eseguiti	643.205,03									A	643.205,03			
b) somme rimaste da pagare	6.436.532,76									D	6.436.532,76	E	6.436.532,76	
2) Espropri e servitù onerose di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	1.081,80													
a) pagamenti eseguiti	9.409,34									A	9.409,34			
b) somme rimaste da pagare	8.895,90									D	8.895,90	E	8.895,90	
6) Incarichi professionali esterni di cui:														
a) pagamenti eseguiti	100.389,29									A	100.389,29			
b) somme rimaste da pagare	295.947,67									D	295.947,67	E	295.947,67	
7) Trasferimenti di capitale di cui:	24.009,00													
a) pagamenti eseguiti	24.009,00									A	24.009,00			
b) somme rimaste da pagare	16.134,20									D	16.134,20	E	16.134,20	
8) Partecipazioni azionarie di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
9) Conferimenti di capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pagare										D	-	E	-	
Totale spese in conto capitale di cui:	3.679.025,91													
a) pagamenti eseguiti	777.012,66									A	777.012,66			
b) somme rimaste da pagare	6.757.510,53									D	6.757.510,53	E	6.757.510,53	

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/TERZITOTALE 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.	(15+25-35-45+55-65)		RIF.C.P. ATTIVO	RIF.C.P. PASSIVO	
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)		(75)				
741.580,15										C IV	741.580,15
784.221,39										C I 1)	-
										C I 2)	784.221,39
										C I 3)	-
										C I 4)	-
1.525.801,54											
915.787,78										C V	915.787,78
16.857.695,66											
						B11			B I	-	
						B16	1.310.868,21		A	1.310.868,21	
						E27			A III 4		
						E25	483.978,69				

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	9.064.670,18		
2) Proventi da trasferimenti	535.175,20		
3) Proventi da servizi pubblici	1.343.406,02		
4) Proventi da gestione patrimoniale	288.502,11		
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	1.005.388,01		
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)		12.237.141,52	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	2.928.163,85		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	161.327,51		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	5.714.757,33		
13) Godimento beni di terzi	15.194,93		
14) Trasferimenti	1.245.611,52		
15) Imposte e tasse	194.580,67		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.310.868,21		
Totale costi di gestione (B)		11.570.504,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)		666.637,50	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	54.493,61		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		54.493,61	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			721.131,11
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	7.384,70		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	391.854,62		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20 - 21)		- 384.469,92	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	713.246,86		
23) Sopravvenienze attive	0,28		
24) Plusvalenze patrimoniali	39.191,21		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		752.438,35	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	483.978,69		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	21.900,00		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		505.878,69	
TOTALE (E) (e.1 - e.2)		246.559,66	
<u>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</u>			583.220,85

	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)		338.085,60	152.084,77			175.933,85	314.236,52
Totale		338.085,60	152.084,77	-	-	175.933,85	314.236,52
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.744.788,41	114.012,28		26.958,13	241.008,21	9.644.750,61
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.504,44					6.504,44
3) Terreni (patrimonio disponibile)		29.356,86					29.356,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.796.129,62	134.722,23		172.278,95	795.130,63	17.308.000,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.514.144,57				62.607,91	1.451.536,66
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.992,76	331,34			10.938,49	17.385,61
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.193,01	1.668,94			2.089,99	11.771,96
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.401,10				8.547,28	12.853,82
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.461,88				14.611,85	16.850,03
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		6.962.484,84	362.309,38			199.237,08	7.125.557,14
Totale		36.146.457,49	613.044,17	-	199.237,08	1.334.171,44	35.624.567,30
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							-
b) imprese collegate							-
c) altre imprese		513.345,87			39.191,21		552.537,08
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		513.345,87	-	-	39.191,21	-	552.537,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		36.997.888,96	765.128,94	-	238.428,29	1.510.105,29	36.491.340,90
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		2.124.929,50	9.064.670,18	8.452.816,20		99.584,13	2.637.199,35
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti		47.021,40	467.269,46	488.290,86		6.456,00	19.544,00
- capitale			-				-
b) Regione							
- correnti		259.285,39	57.180,82	85.833,74		123.919,25	106.713,22
- capitale		1.091.102,74	-	86.787,00		32.762,24	971.553,50
c) Altri							
- correnti		6.338,00	10.724,92	11.833,11		2.000,00	3.229,81
- capitale		6.068,19	3.105.174,95	101.623,49		251,72	3.009.367,93
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.575.096,05	1.369.327,02	1.389.014,37		118.075,83	1.437.332,87
b) verso utenti di beni patrimoniali		333.623,40	336.415,11	305.748,40		84.949,81	279.340,30
c) verso altri							
- correnti		110.002,40	1.191.814,71	1.179.256,03		12.062,57	110.498,51
- capitale			253.886,56	253.886,56			-
d) da alienazioni patrimoniali			214.622,26	214.622,26			-
e) per somme corrisposte c/terzi		81.450,74	915.787,78	863.833,37		17,29	133.387,86
4) Crediti per IVA		75.987,00			75.574,00	116.028,00	35.533,00
5) Per depositi							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti		718.383,38	-	42.726,25		3.899,85	671.757,28
Totale		6.429.288,19	16.986.873,77	13.476.271,64	75.574,00	600.006,69	9.415.457,63

	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	1.816.468,57	13.476.271,64	13.496.763,53			1.795.976,68
2)	Depositi bancari						-
	Totale	1.816.468,57	13.476.271,64	13.496.763,53	-	-	1.795.976,68
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.245.756,76	30.463.145,41	26.973.035,17	75.574,00	600.006,69	11.211.434,31
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei attivi				-	-	-
II)	Risconti attivi	568.025,46			-	79.656,66	488.368,80
	TOTALE RATEI E RISCONTI	568.025,46	-	-	-	79.656,66	488.368,80
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	45.811.671,18	31.228.274,35	26.973.035,17	314.002,29	2.189.768,64	48.191.144,01
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	4.215.950,41	3.679.025,91	777.012,66		360.453,13	6.757.510,53
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>						-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.215.950,41	3.679.025,91	777.012,66	-	360.453,13	6.757.510,53

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	12.377.333,96			583.220,85		12.960.554,81
II) Netto da beni demaniali						-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.377.333,96	-	-	583.220,85	-	12.960.554,81
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	6.301.256,27	3.319.797,21			262.185,70	9.358.867,78
II) Conferimenti da concessioni di edificare	12.072.212,58	253.886,56			476.696,72	11.849.402,42
TOTALE CONFERIMENTI	18.373.468,85	3.573.683,77	-	-	738.882,42	21.208.270,20
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine		-	-			-
2) per mutui e prestiti	11.366.154,20	-	784.221,39			10.581.932,81
3) per prestiti obbligazionari		-	-			-
4) per debiti pluriennali		-	-			-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	3.486.665,33	10.737.080,43	10.282.415,42		712.984,22	3.228.346,12
III) <u>Debiti per IVA</u>						-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		741.580,15	741.580,15			-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	208.048,84	915.787,78	911.533,91		262,64	212.040,07
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate						-
2) imprese collegate						-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						-
VII) <u>Altri debiti</u>						-
TOTALE DEBITI	15.060.868,37	12.394.448,36	12.719.750,87	-	713.246,86	14.022.319,00
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi				-	-	-
II) Risconti passivi				-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	45.811.671,18	15.968.132,13	12.719.750,87	583.220,85	1.452.129,28	48.191.144,01

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	4.215.950,41	3.679.025,91	777.012,66	-	360.453,13	6.757.510,53
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.215.950,41	3.679.025,91	777.012,66	-	360.453,13	6.757.510,53