

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.884.440,41		
2) Proventi da trasferimenti	768.072,79		
3) Proventi da servizi pubblici	214.426,72		
4) Proventi da gestione patrimoniale	80.699,78		
5) Proventi diversi	641.351,83		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		4.588.991,53	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.105.436,94		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	97.493,11		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazione di servizi	1.204.534,50		
13) Godimento beni terzi	136.355,86		
14) Trasferimenti	757.981,08		
15) Imposte e tasse	113.828,87		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.327.909,08		
Totale costi di gestione (B)		4.743.539,44	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-154.547,91
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	264.368,02		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	215.000,00		
Totale (C) (17+18-19)		49.368,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-105.179,89
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	6.086,06		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	246.951,42		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-240.865,36	-240.865,36
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	36.356,63		
23) Sopravvenienze attive	83.386,75		
24) Plusvalenze Patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		119.743,38	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	17.656,82		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri Straordinari	59.214,37		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		76.871,19	
Totale (E) (e.1-e.2)			42.872,19
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-303.173,06

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	391.852,51	41.750,44			303.075,41	130.527,54
	391.852,51	41.750,44			303.075,41	130.527,54
	8.882.431,37	179.596,08		82.044,12	227.346,15	8.916.725,42
	1.129.336,68					1.129.336,68
	616.418,79					616.418,79
	9.130.849,82	665.914,98		759.906,52	494.639,52	10.062.031,80
	3.897.911,08	14.112,60			192.641,81	3.719.381,87
	296.541,29				64.959,09	231.582,20
	19.130,01				9.861,23	9.268,78
	16.136,00			1.340,41	8.336,08	9.140,33
	9.977,84	27.430,69			11.522,34	25.886,19
	25.046,05	13.265,61			15.527,45	22.784,21
	1.106.785,28				759.906,52	346.878,76
	25.130.564,21	900.319,96		843.291,05	1.784.740,19	25.089.435,03
	4.675,71					4.675,71
	3.821.512,00					3.821.512,00
	3.826.187,71					3.826.187,71
	29.348.604,43	942.070,40		843.291,05	2.087.815,60	29.046.150,28
	5.627,80					5.627,80
	5.627,80					5.627,80

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (*)

Totale

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (*)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)

5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)

6) Macchinari, attrez. e impianti (*)

7) Attrez. e sistemi informatici (*)

8) Automezzi e motomezzi (*)

9) Mobili e macchine d'ufficio (*)

10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)

11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre Imprese

2) Crediti verso:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre Imprese

3) Titoli (invest. a medio-lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
I-CREDITI	496.937,03		2.884.440,41	2.770.818,59		12.760,81	597.798,04
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.							
a) Stato - correnti			588.098,04	532.841,51			55.256,53
- capitale							
b) Regioni - correnti			103.848,31	60.478,93			43.369,38
- capitale			8.626,00				8.626,00
c) Altri - correnti			76.126,44	76.126,44			
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	7.235,43		246.241,00	235.167,83		1.195,48	17.113,12
b) verso utenti di beni patrimon.	12.291,68		80.699,78	80.699,78			12.291,68
c) verso altri - correnti	251.937,45		606.788,94	706.045,80	2,22	3.700,00	148.982,81
- capitale	152.800,00		152.776,29	278.352,67	1.698,00		28.921,62
d) da alienazioni patrimoniali	33.097,96		50.010,00	57.560,78			25.547,18
e) per somme corrisposte c/terzi	11.812,00		360.591,44	364.963,44			7.440,00
4) Crediti per IVA	1.257,53		5.397,86	31.814,28	25.159,42	0,53	
5) Per Depositi							
a) banche	327.140,78		6.086,06				1.740,18
b) Cassa depositi e prestiti							
Totale	1.294.509,86		5.169.730,57	5.526.356,71	26.859,64	17.656,82	947.086,54
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CONSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	3.184.386,51		5.494.542,43	6.179.961,06			2.498.967,88
2) Depositi bancari	3.184.386,51		5.494.542,43	6.179.961,06			2.498.967,88
Totale	4.484.524,17		10.664.273,00	11.706.317,77	26.859,64	17.656,82	3.451.682,22
Totale attivo circolante							
C) RATEIE E RISCONTI							
I-Ratei attivi	32.664,83		11.072,38	32.664,83			11.072,38
II-Risconti attivi	32.664,83		11.072,38	32.664,83			11.072,38
Totale ratei e risconti	33.865.793,43		11.617.415,78	11.738.982,60	870.150,69	2.105.472,42	32.508.904,88
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)							
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare	3.013.760,28		137.499,48	2.260.363,20			890.896,56
E) Beni conferiti in aziende speciali							
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.013.760,28		137.499,48	2.260.363,20			890.896,56

I-CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett.pubblico allarg.

a) Stato - correnti

- capitale

b) Regioni - correnti

- capitale

c) Altri - correnti

- capitale

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimon.

c) verso altri - correnti

- capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

5) Per Depositi

a) banche

b) Cassa depositi e prestiti

Totale

III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
CONSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale

IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

Totale

Totale attivo circolante

C) RATEIE E RISCONTI

I-Ratei attivi

II-Risconti attivi

Totale ratei e risconti

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) Opere da realizzare

E) Beni conferiti in aziende speciali

F) Beni di terzi

G) Costi anni futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	17.895.589,28	7.145.128,59	6.498.251,46	820.134,69	1.770.184,88	17.592.416,22
	17.895.589,28	7.145.128,59	6.498.251,46	820.134,69	1.770.184,88	17.592.416,22
	4.712.514,46	56.944,00	88.200,00	1.698,00	109.181,34	4.573.775,12
	4.457.403,13	104.458,29			189.749,57	4.372.111,85
	217.249,90	50.010,00				267.259,90
	9.387.167,49	211.412,29	88.200,00	1.698,00	298.930,91	9.213.146,87
	5.820.649,19		798.168,84	48.318,00		5.070.798,35
	703.895,11	3.868.469,18	3.951.890,08		36.356,63	584.117,38
		31.814,28	31.814,28			
	58.492,36	360.591,44	370.657,94			48.425,86
	6.583.036,66	4.260.874,90	5.152.531,14	48.318,00	36.356,63	5.703.341,79
	33.865.793,43	11.617.415,78	11.738.982,60	870.150,69	2.105.472,42	32.508.904,88
	3.013.760,28	137.499,48	2.260.363,20			890.896,56
	3.013.760,28	137.499,48	2.260.363,20			890.896,56

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasf. in c/capitale
- II) Conferimenti da concess. di edificare
- III) Conferimenti da concess. pluriennali

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 anticipazione di cassa

V) debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

- 1) imprese controllate
- 2) imprese collegate
- 3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)
- VI) 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)

CONTI D'ORDINE

- E) Impegni opere da realizzare
- F) Conferimenti in aziende speciali
- G) Beni di terzi
- H) Impegni esercizi futuri

TOTALE CONTI D'ORDINE