



	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. C.P.	Passivo
	1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>						*****							
1) Imposte (tit.I - cat 1)	1.733.355,00					*****	A1	1.733.355,00		CI		DII	
2) Tasse (tit.I - cat 2)	739.748,17					*****	A1	739.748,17		CI		DII	
3) Tributi speciali (tit.I - cat 3)	335.191,05					*****	A1	335.191,05		CI		DII	
<b>Totale entrate tributarie</b>	2.808.294,22					*****		2.808.294,22		CI		DII	
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>						*****							
1) Da stato (tit.II - cat 1)	15.974,36					*****	A2	15.974,36		CI		DII	
2) Da regione (tit.II - cat 2)	4.730,05					*****	A2	4.730,05		CI		DII	
3) Da regione per funzioni delegate (tit.II - cat 3)						*****	A2			CI		DII	
4) Da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat 4)						*****	A2			CI		DII	
5) Da altri enti settore pubblico (tit.II - cat 5)	446.343,00					*****	A2	446.343,00		CI		DII	
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	467.047,41					*****		467.047,41		CI		DII	
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat 1)	132.047,11					45.331,48	A3	86.715,63		CI		DII	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat 2)	7.608,33						A4	7.608,33		CI		DII	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat 3)	417,69						D20	417,69		CI		DII	
- interessi su depositi, crediti ecc.	417,69							417,69					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18			CI		DII	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat 4)	43.292,63						C17	43.292,63		CI		DII	
5) Proventi diversi (tit.III - cat 5)	287.853,72					-22.110,49	A5	309.964,21		CI		DII	



	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. C.P.	Passivo
		1E	2E	3E	4E		5E	6E		7E			
<b>Totale entrate extratributarie</b>	471.219,48					23.220,99		447.998,49		CI		DII	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	3.746.561,11					23.220,99		3.723.340,12					
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)	61.507,52						E24	8.510,00		All	8.510,00	BI	52.997,52
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)							E26			All		BI	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	89.573,15											BI	89.573,15
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)	42.767,35											BI	42.767,35
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	219.867,57						A6	50.857,00				BI/II	169.010,57
<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	352.208,07							50.857,00					301.351,07
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)												BI	
<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.</b>	413.715,59							59.367,00			8.510,00		354.348,59
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>													
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)												CI 2)	
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)												CI 3)	



	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. C.P.	Passivo
	1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
<b>Totale entrate per accensione prestiti</b>		*****	*****	*****	*****	*****							
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	268.320,04	*****	*****	*****	*****	*****				BII3e	268.320,04		
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	4.428.596,74	*****	*****	*****	*****	*****		3.782.707,12			276.830,04		354.348,59
- Insussistenze del passivo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E22	399.543,32					
- Sopravvenienze attive	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E23	28.689,30					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	A7			Al 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							
..... Rim. Iniz.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	A8			BI			
..... Rim. Fin.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>													
1) Personale	822.405,19						B9	822.405,19		CII		DI	
2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	88.603,78						B10	88.603,78		CII		DI	
3) Prestazioni di servizi	1.671.005,39					36.977,85	B12	1.634.027,54		CII		DI	
4) Utilizzo di beni di terzi	425.683,42						B13	425.683,42		CII		DI	
5) Trasferimenti di cui:	344.962,86							344.962,86					
- Stato							B14			CII		DI	
- regione	1.063,14						B14	1.063,14		CII		DI	
- provincie e città metropolitane	1.532,00						B14	1.532,00		CII		DI	
- comuni e unioni di comuni	126.948,81						B14	126.948,81		CII		DI	
- comunità montane							B14			CII		DI	
- aziende speciali e partecipate	6.575,00						C19	6.575,00		CII		DI	
- altri	208.843,91						B14	208.843,91		CII		DI	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	66.240,83						D21	66.240,83		CII		DI	
7) Imposte e tasse	60.102,94						B15	60.102,94		CII		DI	
8) Oneri straordinari della gestione corrente							E28			CII		DI	
<b>Totale spese correnti</b>	<b>3.479.004,41</b>					<b>36.977,85</b>		<b>3.442.026,56</b>		CII		DI	
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1) Acquisizione di beni immobili, di cui:	481.197,92	*****	*****	*****	*****	*****		5.521,49					
a) pagamenti eseguiti	380.819,10	*****	*****	*****	*****	*****	B12	5.521,49		AII/D	375.297,61	BI/II	
b) somme rimaste da pagare	300.365,35	*****	*****	*****	*****	*****				D	300.365,35	E	300.365,35
2) Espropri e servitù onerose, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				AI/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				AI/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				AI/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	16.146,62	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti	811,04	*****	*****	*****	*****	*****				AI/D	811,04	E	
b) somme rimaste da pagare	16.146,62	*****	*****	*****	*****	*****				D	16.146,62	E	16.146,62
6) Incarichi professionali esterni, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****		686,40					
a) pagamenti eseguiti	4.492,80	*****	*****	*****	*****	*****	B12	686,40		AI/D	3.806,40	E	
b) somme rimaste da pagare	13.665,60	*****	*****	*****	*****	*****				D	13.665,60	E	13.665,60
7) Trasferimenti di capitale, di cui:	794,74	*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****	B14			AI/II		BII	
b) somme rimaste da pagare	11.691,85	*****	*****	*****	*****	*****				D	11.691,85	E	11.691,85
8) Partecipazioni azionarie, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				A31/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
9) Conferimenti di capitale, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****				AIII2			



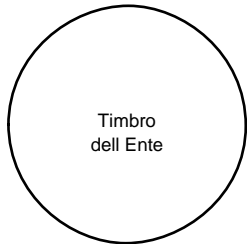
	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****				A32/D		E	
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****				D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:		*****	*****	*****	*****	*****							
a) pagamenti eseguiti		*****	*****	*****	*****	*****	B14			A3/B2			
b) somme rimaste da pagare		*****	*****	*****	*****	*****							
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>	498.139,28	*****	*****	*****	*****	*****		6.207,89					
a) pagamenti eseguiti	386.122,94	*****	*****	*****	*****	*****		6.207,89			379.915,05		
b) somme rimaste da pagare	341.869,42	*****	*****	*****	*****	*****					341.869,42		341.869,42
<b>Titolo III RIMBORSO PRESTITI</b>		*****	*****	*****	*****	*****					*****		
1) Rimborso di anticipazioni di cassa		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CIV	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	94.629,59	*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 2)	94.629,59
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	49.672,00	*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 3)	49.672,00
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		*****	*****	*****	*****	*****					*****	CI 4)	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	144.301,59	*****	*****	*****	*****	*****					*****		144.301,59
<b>Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	268.320,04	*****	*****	*****	*****	*****						CV	268.320,04
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	4.389.765,32	*****	*****	*****	*****	*****		3.448.234,45					412.621,63
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							
..... Rim. Iniz.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	B11			BI			
..... Rim. Fin.	*****	*****	*****	*****	*****	*****							



	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					
- Quote di ammortamento dell'esercizio	*****	*****	*****	*****	*****	*****	B16	544.732,91		AI/II			
- Accantonamento per svalutazione crediti	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E25	174.331,19					

Casina

, lì

Timbro  
dell'Ente

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Maurizio Mattioli

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE