

Alc. 1

Allegato alla Deliberazione  
n. 8/2014 del 23/06/14

---

AUTORITA' IDRICA TOSCANA  
Provincia di : FI

---



CONTO DI BILANCIO  
-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013  
-----

Sintetico  
-----

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
<b>TITOLO I</b> ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE  CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 1020002 RISORSA 2	RS	103.487,00	1	51.393,40	52.093,60	103.487,00		
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	CP							
	T	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00		
<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>								
	RS	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00		
	CP							
	T	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00		
<b>CATEGORIA 5^</b> ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 1050003 RISORSA 3	RS	2.397.513,79	2	2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06		-2.872,73
CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO- MUNI	CP							
	T	2.397.513,79		2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06		
Cod. 1050010 RISORSA 10	RS		3					
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOG- GETTI PRIVATI	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75		
	T	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75		
<b>TOTALE CATEGORIA 5^</b>								
	RS	2.397.513,79		2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06		-2.872,73
	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75		
	T	6.320.845,54		4.993.177,33	1.324.795,48	6.317.972,81		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	103.487,00  103.487,00		51.393,40  51.393,40	52.093,60  52.093,60	103.487,00  103.487,00	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	2.397.513,79 3.923.331,75 6.320.845,54		2.106.252,33 2.886.925,00 4.993.177,33	288.388,73 1.036.406,75 1.324.795,48	2.394.641,06 3.923.331,75 6.317.972,81	-2.872,73
TOTALE DEL TITOLO I	RS CP T	2.501.000,79 3.923.331,75 6.424.332,54		2.157.645,73 2.886.925,00 5.044.570,73	340.482,33 1.036.406,75 1.376.889,08	2.498.128,06 3.923.331,75 6.421.459,81	-2.872,73

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
<b>T I T O L O   I I</b> =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 3^							
-----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Cod. 2030005   RISORSA   5	RS	265.938,27	4	130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74
INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	CP	20.000,00		34.305,48	34.305,48	14.305,48	
PER DEPOSITI	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	265.938,27		130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74
	CP	20.000,00			34.305,48	34.305,48	14.305,48
	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01	
CATEGORIA 5^							
-----							
PROVENTI DIVERSI							
Cod. 2050006   RISORSA   6	RS	18.400,00	5		18.400,00	18.400,00	
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CP	2.010.989,90		1.516.995,63	478.699,00	1.995.694,63	-15.295,27
	T	2.029.389,90		1.516.995,63	497.099,00	2.014.094,63	
Cod. 2050010   RISORSA   10	RS	192.535,80	6	121.462,77	48.043,36	169.506,13	-23.029,67
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CP	30.000,00		81.739,68	49.193,53	130.933,21	100.933,21
	T	222.535,80		203.202,45	97.236,89	300.439,34	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	210.935,80		121.462,77	66.443,36	187.906,13	-23.029,67
	CP	2.040.989,90		1.598.735,31	527.892,53	2.126.627,84	85.637,94
	T	2.251.925,70		1.720.198,08	594.335,89	2.314.533,97	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 3^ -----							
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	265.938,27		130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74
	CP	20.000,00			34.305,48	34.305,48	14.305,48
	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01	
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	210.935,80		121.462,77	66.443,36	187.906,13	-23.029,67
	CP	2.040.989,90		1.598.735,31	527.892,53	2.126.627,84	85.637,94
	T	2.251.925,70		1.720.198,08	594.335,89	2.314.533,97	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	476.874,07		251.689,03	197.199,63	448.888,66	-27.985,41
	CP	2.060.989,90		1.598.735,31	562.198,01	2.160.933,32	99.943,42
	T	2.537.863,97		1.850.424,34	759.397,64	2.609.821,98	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
				Riscossioni	Res.da riportare					
		RS		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		CP		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)					
<b>T I T O L O   I I I</b> =====										
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI										
CATEGORIA 3^ -----										
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE										
Cod. 3030101   RISORSA   101	RS	15.828.655,93	7	179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93				
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE	CP									
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93				
<b>TOTALE CATEGORIA 3^</b>										
	RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93				
	CP									
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93		
	CP							
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93		
	CP							
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS		Riscossioni	Res.da riportare		
	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)		
T I T O L O   I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI  CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA  Cod. 4010005   RISORSA   5 INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	RS CP T	8				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T					



DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T						

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
<b>TITOLO V</b>							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 5010000 CAP. TERZI 1	RS	0,01	9				-0,01
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	400.000,00		181.564,79		181.564,79	-218.435,21
	T	400.000,01		181.564,79		181.564,79	
Cod. 5020000 CAP. TERZI 2	RS	4.614,97	10				-4.614,97
RITENUTE ERARIALI	CP	1.000.000,00		481.574,33	9,00	481.583,33	-518.416,67
	T	1.004.614,97		481.574,33	9,00	481.583,33	
Cod. 5040000 CAP. TERZI 4	RS	1.500,00	11				-1.500,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.000,00			4.200,00	4.200,00	-45.800,00
	T	51.500,00			4.200,00	4.200,00	
Cod. 5050000 CAP. TERZI 5	RS	44.016.293,11	12	15.301.184,45	28.704.473,77	44.005.658,22	-10.634,89
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	35.000.000,00		16.320.249,37	13.348.513,27	29.668.762,64	-5.331.237,36
	T	79.016.293,11		31.621.433,82	42.052.987,04	73.674.420,86	
Cod. 5060000 CAP. TERZI 6	RS	6.000,00	13	6.000,00		6.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	50.000,00		5.700,00		5.700,00	-44.300,00
	T	56.000,00		11.700,00		11.700,00	
<b>TOTALE DEL TITOLO V</b>	RS	44.028.408,09		15.307.184,45	28.704.473,77	44.011.658,22	-16.749,87
	CP	36.500.000,00		16.989.088,49	13.352.722,27	30.341.810,76	-6.158.189,24
	T	80.528.408,09		32.296.272,94	42.057.196,04	74.353.468,98	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		CP	Competenza (F)	Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)		
				Residui (B)	Residui (C)				
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	2.501.000,79 3.923.331,75 6.424.332,54	2.157.645,73 2.886.925,00 5.044.570,73	340.482,33 1.036.406,75 1.376.889,08	2.498.128,06 3.923.331,75 6.421.459,81	-2.872,73			
TITOLO II =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	476.874,07 2.060.989,90 2.537.863,97	251.689,03 1.598.735,31 1.850.424,34	197.199,63 562.198,01 759.397,64	448.888,66 2.160.933,32 2.609.821,98	-27.985,41 99.943,42			
TITOLO III =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	15.828.655,93 15.828.655,93	179.745,00 179.745,00	15.648.910,93 15.648.910,93	15.828.655,93 15.828.655,93				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI	RS CP T								
TITOLO V =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	44.028.408,09 36.500.000,00 80.528.408,09	15.307.184,45 16.989.088,49 32.296.272,94	28.704.473,77 13.352.722,27 42.057.196,04	44.011.658,22 30.341.810,76 74.353.468,98	-16.749,87 -6.158.189,24			
TOTALE GENERALE	RS CP T	62.834.938,88 42.484.321,65 105.319.260,53	17.896.264,21 21.474.748,80 39.371.013,01	44.891.066,66 14.951.327,03 59.842.393,69	62.787.330,87 36.426.075,83 99.213.406,70	-47.608,01 -6.058.245,82			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		373.070,00							
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		49.310.188,60							

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	112.145.127,48	17.896.264,21	44.891.066,66	62.787.330,87	-47.608,01
	CP	42.857.391,65	21.474.748,80	14.951.327,03	36.426.075,83	-6.058.245,82
	T	155.002.519,13	39.371.013,01	59.842.393,69	99.213.406,70	

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



---

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Provincia di : FI

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

-----

Sintetico

-----

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
<b>TITOLO I</b>								
=====								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								
-----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								
-----								
ORGANI ISTITUZIONALI								
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	48.181,29	1	13.970,22	17.524,71	31.494,93	-16.686,36	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	300.000,00		201.644,10	34.481,84	236.125,94	-63.874,06	
	T	348.181,29		215.614,32	52.006,55	267.620,87		
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS	181.283,30	2	19.562,64	161.720,66	181.283,30		
TRASFERIMENTI	CP							
	T	181.283,30		19.562,64	161.720,66	181.283,30		
Cod. 1010106 INTERVENTO 6	RS		3					
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI	CP	469.160,00		469.156,37		469.156,37	-3,63	
	T	469.160,00		469.156,37		469.156,37		
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	887,93	4		230,00	230,00	-657,93	
IMPOSTE E TASSE	CP	18.190,00		12.416,51	690,00	13.106,51	-5.083,49	
	T	19.077,93		12.416,51	920,00	13.336,51		
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	230.352,52		33.532,86	179.475,37	213.008,23	-17.344,29	
	CP	787.350,00		683.216,98	35.171,84	718.388,82	-68.961,18	
	T	1.017.702,52		716.749,84	214.647,21	931.397,05		
SERVIZIO 01 02								
-----								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	204.765,52	5	117.228,51	998,25	118.226,76	-86.538,76	
PERSONALE	CP	2.575.000,00		2.057.659,22	269.013,33	2.326.672,55	-248.327,45	
	T	2.779.765,52		2.174.887,73	270.011,58	2.444.899,31		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare		Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)	
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)				
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	30.699,12 82.000,00 112.699,12	6	9.878,30 29.837,83 39.716,13	733,45 19.688,97 20.422,42	10.611,75 49.526,80 60.138,55	-20.087,37 -32.473,20			
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	703.635,50 697.528,00 1.401.163,50	7	307.647,66 417.905,05 725.552,71	342.439,29 252.244,78 594.684,07	650.086,95 670.149,83 1.320.236,78	-53.548,55 -27.378,17			
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	37.658,53 174.675,00 212.333,53	8	460,98 144.688,63 145.149,61	31.016,00 17.311,00 48.327,00	31.476,98 161.999,63 193.476,61	-6.181,55 -12.675,37			
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	976.758,67 3.529.203,00 4.505.961,67		435.215,45 2.650.090,73 3.085.306,18	375.186,99 558.258,08 933.445,07	810.402,44 3.208.348,81 4.018.751,25	-166.356,23 -320.854,19			
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ SERVIZI GENERALI										
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	214.909,59 62.000,00 276.909,59	9	97.498,89 16.598,77 114.097,66	103.561,99 29.103,90 132.665,89	201.060,88 45.702,67 246.763,55	-13.849,71 -16.297,33			
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.263.046,00 320.000,00 1.583.046,00	10	281.136,47 88.043,02 369.179,49	979.320,65 216.915,02 1.196.235,67	1.260.457,12 304.958,04 1.565.415,16	-2.588,88 -15.041,96			
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	40.145,00 40.145,00	11	37.334,53 37.334,53	752,73 752,73	38.087,26 38.087,26	-2.057,74			
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS CP T	267.900,00 310.000,00 577.900,00	12	266.400,00 266.400,00	1.500,00 268.649,00 270.149,00	267.900,00 268.649,00 536.549,00	-41.351,00			
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS CP T	26.000,00 26.000,00	13				-26.000,00			
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	1.745.855,59 758.145,00 2.504.000,59		645.035,36 141.976,32 787.011,68	1.084.382,64 515.420,65 1.599.803,29	1.729.418,00 657.396,97 2.386.814,97	-16.437,59 -100.748,03			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res. da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE FUNZIONE 01	RS	2.952.966,78		1.113.783,67	1.639.045,00	2.752.828,67	-200.138,11	
	CP	5.074.698,00		3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40	
	T	8.027.664,78		4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27		



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI								
TOTALE DEL TITOLO I	RS	2.952.966,78		1.113.783,67	1.639.045,00	2.752.828,67	-200.138,11	
	CP	5.074.698,00		3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40	
	T	8.027.664,78		4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E-A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)				
T I T O L O    I I								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
FUNZIONE 01								
-----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 02								
-----								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	109.452,61	14	80.766,05	25.473,90	106.239,95	-3.212,66	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	130.000,00		42.733,64	81.690,41	124.424,05	-5.575,95	
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE	T	239.452,61		123.499,69	107.164,31	230.664,00		
Cod. 2010206 INTERVENTO 6	RS	29.568,68	15	5.953,20	23.615,48	29.568,68		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	CP							
	T	29.568,68		5.953,20	23.615,48	29.568,68		
Cod. 2010207 INTERVENTO 7	RS	26.833.728,24	16	2.199.920,35	24.633.807,88	26.833.728,23	-0,01	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	23.070,00			23.070,00	23.070,00		
	T	26.856.798,24		2.199.920,35	24.656.877,88	26.856.798,23		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67	
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95	
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67	
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95	
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67	
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95	
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)				
TITOLO III								
=====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
FUNZIONE 01								
-----								
FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 02								
-----								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 3010201 INTERVENTO 1	RS		17					
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CP T							
Cod. 3010203 INTERVENTO 3	RS		18					
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CP T	1.129.623,65 1.129.623,65		1.129.623,65 1.129.623,65		1.129.623,65 1.129.623,65		
TOTALE DEL TITOLO III	RS CP T							
		1.129.623,65 1.129.623,65		1.129.623,65 1.129.623,65		1.129.623,65 1.129.623,65		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere		Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
			Pagamenti	Res. da riportare			(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS	239,83	19	69,94		69,94		-169,89	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	400.000,00		181.540,79	24,00	181.564,79		-218.435,21	
	T	400.239,83		181.610,73	24,00	181.634,73			
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	3.698,56	20					-3.698,56	
RITENUTE ERARIALI	CP	1.000.000,00		481.583,33		481.583,33		-518.416,67	
	T	1.003.698,56		481.583,33		481.583,33			
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		21						
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU- ZIONALI	CP	50.000,00		4.200,00		4.200,00		-45.800,00	
	T	50.000,00		4.200,00		4.200,00			
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	80.404.742,90	22	23.064.046,71	57.340.691,66	80.404.738,37		-4,53	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	35.000.000,00		11.233.144,21	18.435.618,43	29.668.762,64		-5.331.237,36	
	T	115.404.742,90		34.297.190,92	75.776.310,09	110.073.501,01			
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		23						
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CP	50.000,00		5.700,00		5.700,00		-44.300,00	
	T	50.000,00		5.700,00		5.700,00			
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	80.408.681,29		23.064.116,65	57.340.691,66	80.404.808,31		-3.872,98	
	CP	36.500.000,00		11.906.168,33	18.435.642,43	30.341.810,76		-6.158.189,24	
	T	116.908.681,29		34.970.284,98	75.776.334,09	110.746.619,07			

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
SPESE CORRENTI	RS	2.952.966,78	1.113.783,67	1.639.045,00	2.752.828,67	-200.138,11	
	CP	5.074.698,00	3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40	
	T	8.027.664,78	4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27		
TITOLO II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.972.749,53	2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67	
	CP	153.070,00	42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95	
	T	27.125.819,53	2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91		
TITOLO III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	1.129.623,65	1.129.623,65		1.129.623,65		
	T	1.129.623,65	1.129.623,65		1.129.623,65		
TITOLO IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	80.408.681,29	23.064.116,65	57.340.691,66	80.404.808,31	-3.872,98	
	CP	36.500.000,00	11.906.168,33	18.435.642,43	30.341.810,76	-6.158.189,24	
	T	116.908.681,29	34.970.284,98	75.776.334,09	110.746.619,07		
TOTALE GENERALE	RS	110.334.397,60	26.464.539,92	83.662.633,92	110.127.173,84	-207.223,76	
	CP	42.857.391,65	16.553.809,65	19.649.253,41	36.203.063,06	-6.654.328,59	
	T	153.191.789,25	43.018.349,57	103.311.887,33	146.330.236,90		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	110.334.397,60	26.464.539,92	83.662.633,92	110.127.173,84	-207.223,76	
	CP	42.857.391,65	16.553.809,65	19.649.253,41	36.203.063,06	-6.654.328,59	
	T	153.191.789,25	43.018.349,57	103.311.887,33	146.330.236,90		

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

















	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	3.923.331,75		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	695.637,94		
6) Proventi da concessioni da edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>4.618.969,69</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	2.326.672,55		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49.526,80		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni servizi	951.978,44		
13) Godimento beni di terzi	304.958,04		
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	213.193,40		
16) Quote di ammortamento di esercizio	180.917,00		
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>4.027.246,23</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>591.723,46</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>TOTALE C (17+18-19)</b>			
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>591.723,46</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	34.305,48		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	85.966,11		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		<b>-51.660,63</b>	<b>-51.660,63</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	207.223,76		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
<b>Totale proventi (e 1) ( 22+23+24)</b>		<b>207.223,76</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	47.608,01		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	268.649,00		
<b>Totale oneri ( e2) (25+26+27+28)</b>		<b>316.257,01</b>	
<b>TOTALE E (e1-e2)</b>			<b>-109.033,25</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>431.029,58</b>



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		6.567,68	0	0	0	0	0
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.567,68	0	0	0	3.566,96	3.000,72
<b>TOTALE</b>		<b>6.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,96</b>	<b>3.000,72</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		0	0	0	0	0	0
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0	0	0	0	0	0
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0	0	0	0	0	0
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0	0	0	0	0	0
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.779.061,70	0	0	0	102.777,20	2.676.284,50
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		0	0	0	0	0	0
6) Macchinari, attrezzature, impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.075,99	18.857,85	0	0	0	0
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.043,85	72.825,69	0	0	8.888,62	21.045,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.481,36	53.839,34	0	0	0	0
9) Mobili e macchine per ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.396,53	3.461,33	0	0	0	0
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0	0	0	0	0	0
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		319,72	0	0	0	135,78	183,94
12) Diritti reali su beni di terzi		0	0	0	0	0	0
13) Immobilizzazioni in corso		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>2.897.379,15</b>	<b>148.984,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.350,04</b>	<b>2.869.013,32</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		0	0	0	0	0	0
1) Partecipazioni in:		0	0	0	0	0	0
a) imprese controllate		0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate		0	0	0	0	0	0
c) altre imprese		0	0	0	0	0	0
2) Crediti verso:		0	0	0	0	0	0
a) imprese controllate		0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate		0	0	0	0	0	0
c) altre imprese		0	0	0	0	0	0
3) Titoli		0	0	0	0	0	0
4) Crediti di dubbia esigibilita' (dedotto il fondo di svalutazione crediti)		0	0	0	0	0	0
5) Crediti per depositi cauzionali		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>2.903.946,83</b>	<b>148.984,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.917,00</b>	<b>2.872.014,04</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		0	0	0	0	0	0
<b>I) RIMANENZE</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II) CREDITI</b>		0	0	0	0	0	0
1) Verso contribuenti		0	0	0	0	0	0





	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
2) Verso enti del settore pubblico allargato		0	0	0	0	0	0
a) Stato - correnti		0	0	0	0	0	0
capitale		0	0	0	0	0	0
b) Regione - correnti		103.487,00	0	51.393,40	0	0	52.093,60
capitale		15.828.655,93	0	179.745,00	0	0	15.648.910,93
c) Altri - correnti		2.397.513,79	1.036.406,75	2.106.252,33	0	2.872,73	1.324.795,48
capitale		8.165.111,77	0	1.047.799,64	0	0	7.117.312,13
3) Verso debitori diversi		0	0	0	0	0	0
a) Verso utenti di servizi pubblici		0	0	0	0	0	0
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0	0	0	0	0	0
c) Verso altri - correnti		476.874,07	562.198,01	251.689,03	0	27.985,41	759.397,64
capitale		0	0	0	0	0	0
d) da alienazioni patrimoniali		0	0	0	0	0	0
e) per somme corrisposte conto terzi		44.028.408,09	13.352.722,27	15.307.184,45	0	16.749,87	42.057.196,04
4) Crediti per IVA		31.959,00	0	31.959,00	0	0	0
5) Per depositi		0	0	0	0	0	0
a) banche		0	0	0	0	0	0
b) Cassa Depositi e Prestiti		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>71.032.009,65</b>	<b>14.951.327,03</b>	<b>18.976.022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47.608,01</b>	<b>66.959.705,82</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>							
1) Titoli		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		49.310.188,59	39.371.013,01	43.018.349,57	0	0	45.662.852,04
2) Depositi bancari		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>49.310.188,59</b>	<b>39.371.013,01</b>	<b>43.018.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.662.852,04</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>120.342.198,24</b>	<b>54.322.340,04</b>	<b>61.994.372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.608,01</b>	<b>112.622.557,86</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi		0	0	0	0	0	0
II) Risconti attivi		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>123.246.145,07</b>	<b>54.471.324,25</b>	<b>61.994.372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>228.525,01</b>	<b>115.494.571,90</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		0	0	0	0	0	0
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		139.021,29	81.690,41	80.766,05	0	32.781,35	107.164,31
F) BENI DI TERZI		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>139.021,29</b>	<b>81.690,41</b>	<b>80.766,05</b>	<b>0</b>	<b>32.781,35</b>	<b>107.164,31</b>



	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		2.992.832,41			431.046,08		3.423.878,49
II) Netto da beni demaniali							0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2.992.832,41</b>			<b>431.046,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.878,49</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		26.833.728,24	23.070,00	2.199.920,35		0,01	24.656.877,88
II) Conferimenti da concessioni di edificare							0,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>26.833.728,24</b>	<b>23.070,00</b>	<b>2.199.920,35</b>		<b>0,01</b>	<b>24.656.877,88</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							0,00
1) per finanziamenti a breve termine							0,00
2) per mutui e prestiti		10.028.367,67		1.129.623,65		32.773,63	8.865.970,39
3) per prestiti obbligazionari							0,00
4) per debiti pluriennali							0,00
II) Debiti di funzionamento		2.982.535,46	1.108.850,57	1.119.736,87		200.138,11	2.771.511,05
III) Debiti per IVA							0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa							0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		80.408.681,29	18.435.642,43	23.064.116,65		3.872,98	75.776.334,09
VI) Debiti verso:							0,00
1) imprese controllate							0,00
2) imprese collegate							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
VII) Altri debiti							0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>93.419.584,42</b>	<b>19.544.493,00</b>	<b>25.313.477,17</b>		<b>236.784,72</b>	<b>87.413.815,53</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi							0,00
II) Risconti passivi							0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>123.246.145,07</b>	<b>19.567.563,00</b>	<b>27.513.397,52</b>		<b>431.046,08</b>	<b>115.494.571,90</b>
CONTI D'ORDINE							0,00
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		139.021,29	81.690,41	80.766,05		32.781,35	107.164,31
<b>G) BENI DI TERZI</b>							0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							107.164,31

