



|  | 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      |
|  |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| 1) Imposte (tit.I-cat.1)   | 1.210.495,40                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A1                 | 1.210.495,40                  |                             |                         |        |           |              |
| 2) Tasse (tit.I-cat.2)   | 2.018.656,41                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A1                 | 2.018.656,41                  |                             |                         |        |           |              |
| 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)  | 1.984.064,00                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A1                 | 1.984.064,00                  |                             |                         |        |           |              |
| <b>Totale entrate tributarie</b>   | <b>5.213.215,81</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |  |                    | <b>5.213.215,81</b>           |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>  |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| 1) da stato (tit.II-cat.1)   | 1.237.997,25                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A2                 | 1.237.997,25                  |                             |                         |        |           |              |
| 2) da regione (tit.II-cat.2)   | 1.436.783,40                          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A2                 | 1.436.783,40                  |                             |                         |        |           |              |
| 3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)   | 244.000,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A2                 | 244.000,00                    |                             |                         |        |           |              |
| 4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A2                 | 0,00                          |                             |                         |        |           |              |
| 5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)   | 30.032,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |  | A2                 | 30.032,00                     |                             |                         |        |           |              |
| <b>Totale entrate da trasferimenti</b>   | <b>2.948.812,65</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |  |                    | <b>2.948.812,65</b>           |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| 1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)   | 922.142,67                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | A3                 | 922.142,67                    |                             |                         |        |           |              |
| 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)  | 136.577,77                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | A4                 | 136.577,77                    |                             |                         |        |           |              |
| 3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)   |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| - Interessi su depositi, crediti ecc.  | 3.002,70                              | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | D20                | 3.002,70                      |                             |                         |        |           |              |
| - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | C18                | 0,00                          |                             |                         |        |           |              |
| 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4)                    | 0,00                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | C17                | 0,00                          |                             |                         |        |           |              |
| 5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)  | 102.082,80                            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                                       | A5                 | 102.082,80                    |                             |                         |        |           |              |
| <b>Totale entrate extratributarie</b>  | <b>1.163.805,94</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |                    | <b>1.163.805,94</b>           |                             |                         |        |           |              |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>9.325.834,40</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |                    | <b>9.325.834,40</b>           |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| 1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)   | 65.396,27                             |                  |             |              |             |  | E24<br>E26         | 65.396,27                     | plusvalenza<br>minusvalenza |                         | A II   | 65.396,27 |              |
| 2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV-cat.2)  | 223.260,00                            |                  |             |              |             |  |                    | 223.260,00                    |                             |                         |        | B I       | 223.260,00   |
| 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)   | 1.372.753,21                          |                  |             |              |             |  |                    | 1.372.753,21                  |                             |                         |        | B I       | 1.372.753,21 |
| 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)                                   | 0,00                                  |                  |             |              |             |  |                    | 0,00                          |                             |                         |        | B I       | 0,00         |
| 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)  | 100.819,60                            |                  |             |              |             |  | A6                 | 100.819,60                    | % oneri urb.                |                         |        | B II      | 100.819,60   |
| Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)   | 1.696.832,81                          |                  |             |              |             |  |                    | 0,00                          |                             |                         |        |           |              |
| 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)   | 0,00                                  |                  |             |              |             |  |                    | 0,00                          |                             |                         |        |           |              |
| <b>Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, transf. di capitale ecc.</b>                              | <b>1.762.229,08</b>                   |                  |             |              |             |  |                    | <b>0,00</b>                   |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>  |                                       |                  |             |              |             |  |                    |                               |                             |                         |        |           |              |
| 1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)  | 4.454.690,98                          |                  |             |              |             |  |                    | 4.454.690,98                  |                             |                         |        | C IV      | 4.454.690,98 |
| 2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)   | 0,00                                  |                  |             |              |             |  |                    | 0,00                          |                             |                         |        | C I 1)    | 0,00         |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)  | 1.193.417,62                          |                  |             |              |             |  |                    | 1.193.417,62                  |                             |                         |        | C I 2)    | 1.193.417,62 |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)   | 0,00                                  |                  |             |              |             |  |                    | 0,00                          |                             |                         |        | C I 3)    | 0,00         |
| <b>Totale entrate accensione prestiti</b>  | <b>5.648.108,60</b>                   |                  |             |              |             |  |                    | <b>0,00</b>                   |                             |                         |        |           |              |
| <b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   | <b>11.605.663,10</b>                  |                  |             |              |             |  |                    | <b>11.605.663,10</b>          |                             |                         |        | B II 3E   | 11.887,62    |



|   | 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 GENERALE DELL'ENTRATA</b>                                       | 28.341.835,18                         |                  |           |              |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |        |           |         |
| - Insussistenze del passivo   |                                       |                  |           |              |            |  | E22                | 1.868.839,49                  |      |                         |        |           |         |
| - Sopravvenienze attive   |                                       |                  |           |              |            |  | E23                | 0,00                          |      |                         |        |           |         |
| - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) |                                       |                  |           |              |            |  | A7                 | 0,00                          |      | A I 1)                  |        |           |         |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.     |                                       |                  |           |              |            |  | A8                 | 0,00                          |      | 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      |
|   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| <b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>  |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| 1) personale  | 2.746.133,72                     | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B9                 | 2.746.133,72                  |      |                         |              |           |              |
| 2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                           | 368.907,05                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B10                | 368.907,05                    |      |                         |              |           |              |
| 3) prestazione di servizi   | 4.101.686,91                     | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B12                | 4.101.686,91                  |      |                         |              |           |              |
| 4) utilizzo di beni di terzi  | 3.477,00                         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B13                | 3.477,00                      |      |                         |              |           |              |
| 5) trasferimenti  |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| - stato   | 0,00                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 0,00                          |      |                         |              |           |              |
| - provincia   | 0,00                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 0,00                          |      |                         |              |           |              |
| - regione   | 62.496,16                        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 62.496,16                     |      |                         |              |           |              |
| - comuni e unioni di comuni   | 0,00                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 0,00                          |      |                         |              |           |              |
| - enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279         | 0,00                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 0,00                          |      |                         |              |           |              |
| - aziende speciali e partecipate  | 0,00                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | C19                | 0,00                          |      |                         |              |           |              |
| - altri   | 152.186,58                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B14                | 152.186,58                    |      |                         |              |           |              |
| 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi                              | 509.573,74                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | D21                | 509.573,74                    |      |                         |              |           |              |
| 7) Imposte e tasse  | 672.064,32                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | B15                | 672.064,32                    |      |                         |              |           |              |
| 8) oneri straordinari della gestione corrente                                 | 149.028,54                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00   | E28                | 149.028,54                    |      |                         |              |           |              |
| <b>Totale spese correnti</b>  | <b>8.765.554,02</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |                    | <b>8.765.554,02</b>           |      | C II                    | 0,00         | D I       | 0,00         |
| <b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                      |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| 1) acquisizione di beni immobili  |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 2.163.800,59                     |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 2.163.800,59 |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 1.089.946,45                     |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 1.089.946,45 | E         | 1.089.946,45 |
| 2) espropri e servitù onerose   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00         |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00         | E         | 0,00         |
| 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia                   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 358,35                           |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 358,35       |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 4.819,24                         |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 4.819,24     | E         | 4.819,24     |
| 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                    |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00         |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00         | E         | 0,00         |
| 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00         |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00         | E         | 0,00         |
| 6) incarichi professionali esterni  |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| di cui:   |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00         |           |              |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                             |                 |             |               |             |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00         | E         | 0,00         |
| 7) trasferimenti di capitale  |                                  |                 |             |               |             |  |                    |                               |      |                         |              |           |              |



|  | 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)         |
| di cui:  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| a) pagamenti eseguiti  | 120.691,81                       |                 |           |               |            |  | B14                | 120.691,81                    |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| b) somme rimaste da pagare   | 7.265,20                         |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 7.265,20 | E         |         |      |      |      |      | 7.265,20 |              |
| 8) partecipazioni azionarie  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| di cui:  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| a) pagamenti eseguiti  | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00     |           |         |      |      |      |      |          |              |
| b) somme rimaste da pagare   | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00     | E         |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| 9) conferimenti di capitale  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| di cui:  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| a) pagamenti eseguiti  | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00     |           |         |      |      |      |      |          |              |
| b) somme rimaste da pagare   | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00     | E         |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| 10) concessioni di crediti e anticipazioni                           |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| di cui:  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| a) pagamenti eseguiti  | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | A                       | 0,00     |           |         |      |      |      |      |          |              |
| b) somme rimaste da pagare   | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      | D                       | 0,00     | E         |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| Totale spese in conto capitale                                       | 3.386.881,64                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| di cui:  |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| a) pagamenti eseguiti  | 2.284.850,75                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| b) somme rimaste da pagare   | 1.102.030,89                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI                                      |                                  |                 |           |               |            |  |                    |                               |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa                                | 4.454.690,98                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          | 4.454.690,98 |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine                         | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                    | 1.598.497,37                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          | 1.598.497,37 |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari                               | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                  | 0,00                             |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          | 0,00         |
| Totale rimborso di prestiti  | 6.053.188,35                     |                 |           |               |            |  |                    | 0,00                          |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI  | 11.605.663,10                    |                 |           |               |            |  |                    | 11.605.663,10                 |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA  | 29.811.287,11                    |                 |           |               |            |  |                    | 20.371.217,12                 |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo |                                  |                 |           |               |            |  | B11                | 0,00                          |      | B I                     |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio                               |                                  |                 |           |               |            |  | B16                | 638.043,33                    |      | A                       |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| - Accantonamento per svalutazione crediti                            |                                  |                 |           |               |            |  | E27                | 500.927,87                    |      | A III 4                 |          |           |         |      |      |      |      |          |              |
| - Insussistenze dell'attivo  |                                  |                 |           |               |            |  | E25                | 7.361.722,79                  |      |                         |          |           |         |      |      |      |      |          |              |

....., li .....

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'ente

