

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)		ATTIVO	PASSIVO		
D) ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte	6.164.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 6.164.600,58			
2) Tasse	6.073.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 6.073.952,71			
3) Tributi Speciali	1.663.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 1.663.307,30			
Totale entrate tributarie	13.901.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00			CI 0,00	DII 0,00	
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato	30.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 30.815,34			
2) da Regione	235.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 235.060,00			
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 0,00			
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 0,00			
5) da altri enti settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 0,00			
Totale entrate da trasferimenti	265.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00			CI 0,00	DII 0,00	
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici	785.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3 785.746,59		785.746,59	
2) Proventi gestione patrimoniale	109.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4 109.270,80			
3) Proventi finanziari di cui:	12.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	12.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20 12.385,27			
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18 0,00			
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17 0,00			
5) Proventi diversi	1.016.974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5 1.016.974,06			
Totale entrate extratributarie	1.924.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		CI 0,00	DII 0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.092.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	36.600,00						E24 36.600,00	AII 0,00	BII 0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.240.000,00								BI 1.240.000,00	
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	630.000,00								BI 630.000,00	
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	0,00								BI 0,00	
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	133.189,84						A6 133.189,84		BII 133.189,84	
Totale trasferimenti di capitale	2.003.189,84									
6) Riscossione di crediti	0,00									
Totale entrate da alien./trasf./cr.	2.039.789,84									
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.										
1) Anticipazioni di cassa	987.448,65									CIV 987.448,65
2) Finanziamenti a breve termine	0,00									CII 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	195.807,09									CII BI 195.807,09
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00									CII 0,00
Totale entrate da accens.prestiti	1.183.255,74									
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	995.756,95									
TOTALE GENERALE ENTRATA	20.310.915,18									
Insussistenze del passivo							E22 0,00			
Sopravenienze attive							E23 0,00			
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7 0,00	AII 0,00		
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8 0,00	BI 0,00		

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO	PASSIVO	
D) SPESE CORRENTI											
1) Personale	3.273.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	3.273.368,47			
2) Acquisti beni consumo / materie prime	580.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	580.610,07	AII2/BII4	580.610,07	
3) Prestazione di servizi	6.946.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	6.946.994,68	AII2/BII4	6.946.994,68	
4) Utilizzo di beni di terzi	282.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	282.685,50			
5) Trasferimenti di cui:	873.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- Regione	21.272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	21.272,67			
- Province e città metropolitane	851.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	851.926,43			
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- Comunità montane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	581.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	581.683,73			
7) Imposte e tasse	284.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	284.593,06			
8) Oneri straord.della gestione corrente	1.387.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.387.677,67			
Totale spese correnti	14.210.812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI 0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisizione di beni immobili	2.199.522,32					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	1.618.486,20					0,00				2.199.522,32	0,00
b) somme rimaste da pagare	11.751.011,99					0,00					
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	22.236,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	35.161,78					0,00					
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezz.	0,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	36.659,03					0,00					
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00		B14	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	582.855,32					0,00					
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIII		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
Totale spese in conto capitale	2.199.522,32								
a) pagamenti eseguiti	1.640.722,20								
b) somme rimaste da pagare	12.405.688,12								
III) RIMBORSO PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	987.448,65								CIV 987.448,65
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								CI1 0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	667.573,12								CI2 667.573,12
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								CI3 0,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00								CI4 0,00
Totale rimborso di prestiti	1.655.021,77								
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	995.756,95								
TOTALE GENERALE SPESA	30.908.001,32								
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11 0,00	BI 0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16 720.431,48	AII 720.431,48	
Accantonamento per svalut.crediti							E27 0,00		
Insussistenza dell'attivo							E25 0,00		

, li 30-04-2012

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente