

PROVINCIA DI MANTOVA

CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ANNO 2015

INDICE

Conto del Patrimonio	Pag.1
Conto Economico	Pag.4
Prospetto di conciliazione Entrate	Pag.5
Prospetto di conciliazione Uscite	Pag.6
Note al Conto del Patrimonio	Pag. 7
Elenco rettifiche modificative	Pag. 8
Chiusura rettifiche esercizio precedente	Pag.10
Dettaglio Conferimenti	Pag.11

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	IMMOBILIZZAZIONI	349.900.840,44	349.900.840,44	5.549.507,19	0,00	463.748,93	-5.490.904,18	350.423.192,39
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.258.097,07	10.258.097,07	11.480,10	0,00	0,00	-646.164,28	9.623.412,89
1)	Costi pluriennali capitalizzati - Fondo di ammortamento in detrazione	10.258.097,07 0,00	10.258.097,07	11.480,10		0,00	-646.164,28	9.623.412,89
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	334.185.641,30	334.185.641,30	5.538.027,09	0,00	384.041,63	-4.765.032,60	335.342.677,43
1)	BENI DEMANIALI - Fondo di ammortamento in detrazione	96.612.830,14 0,00	96.612.830,14	0,00		0,00	-2.424.468,83	94.188.361,31
2)	TERRENI (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3)	TERRENI (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4)	FABBRICATI (patrimonio indisponibile) - Fondo di ammortamento in detrazione	43.074.448,29 0,00	43.074.448,29	0,00		0,00	-1.872.856,61	41.201.591,68
5)	FABBRICATI (patrimonio disponibile) - Fondo di ammortamento in detrazione	7.774.874,14 0,00	7.774.874,14	0,00		0,00	-256.272,02	7.518.602,12
6)	MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI - Fondo di ammortamento in detrazione	99.907,19 0,00	99.907,19	0,00		327.958,98	-156.652,45	271.213,72
7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI - Fondo di ammortamento in detrazione	-35.967,03 0,00	-35.967,03	17.860,41		56.082,65	-10.496,76	27.479,27
8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - Fondo di ammortamento in detrazione	52.756,96 0,00	52.756,96	0,00		0,00	-32.538,60	20.218,36
9)	MOBILI E MACCHINE UFFICIO - Fondo di ammortamento in detrazione	35.800,07 0,00	35.800,07	0,00		0,00	-11.747,32	24.052,75
10)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio indisponibile) - Fondo di ammortamento in detrazione	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11)	UNIVERSALITA' DEI BENI (patrimonio disponibile) - Fondo di ammortamento in detrazione	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	186.570.991,54	186.570.991,54	5.520.166,68		0,00	0,00	192.091.158,22
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.457.102,07	5.457.102,07	0,00	0,00	79.707,30	-79.707,30	5.457.102,07
1)	PARTECIPAZIONI IN:							
a)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate	978.878,87	978.878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	978.878,87
c)	altre imprese	3.548.636,63	3.548.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.636,63
2)	CREDITI VERSO:							
a)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - Fondo svalutazione crediti	929.504,57 0,00	929.504,57	0,00	0,00	79.707,30	-79.707,30	929.504,57
5)	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	131.064.042,89	160.184.192,47	-149.444.856,81	23.577.223,70	-46.681.563,12	118.699.039,13
I	RIAMANENZE		156.169,55			194.189,29	-156.169,55	194.189,29
II	CREDITI		79.092.494,98	76.220.671,18	-84.046.773,80	23.383.034,41	-46.525.393,57	48.124.033,20
1)	VERSO CONTRIBUENTI		440.492,74	30.814.005,74	-31.073.075,93	0,00	0,00	181.422,55
2)	VERSO ENTI DEL SETT.PUBBLICO ALLARGATO		52.045.221,70	22.662.787,32	-29.001.660,97	23.357.080,66	-23.161.880,47	45.901.548,24
a)	Stato - correnti		9.662.716,52	285.796,50	-6.521.970,78	0,00	-17.230,03	3.409.312,21
	- capitale		10.262.101,57	0,00	0,00	0,06	-2.176.678,00	8.085.423,63
b)	Regione - correnti		2.381.000,54	17.667.185,18	-15.202.152,37	0,00	-1.125.375,70	3.720.657,65
	- capitale		25.071.068,38	3.642.110,01	-3.654.205,37	0,00	-6.136.453,55	18.922.519,47
c)	Altri - correnti		1.899.135,02	906.452,13	-1.098.272,14	0,00	-1.242.946,94	464.368,07
	- capitale		2.769.199,67	161.243,50	-2.525.060,31	23.357.080,60	-12.463.196,25	11.299.267,21
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI		24.855.672,52	22.636.969,07	-23.832.846,34	19.573,75	-22.144.450,90	1.534.918,10
a)	verso utenti di servizi pubblici		7.440,00	388.233,58	-378.425,99	0,00	0,00	17.247,59
b)	verso utenti di beni patrimoniali		3.282,10	2.754.564,33	-2.401.381,60	2.250,89	0,00	358.715,72
c)	verso altri - correnti		2.667.221,05	8.229.186,86	-9.902.056,50	17.240,86	-8.934,98	1.002.657,29
	- capitale		22.132.402,60	0,00	0,00	0,00	-22.132.402,60	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		150,00	5.035.575,63	-4.906.535,63	0,00	-150,00	129.040,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		45.176,77	6.229.408,67	-6.244.446,62	82,00	-2.963,32	27.257,50
4)	CREDITI PER IVA		25.901,51	50.971,00	-83.252,51	6.380,00	0,00	0,00
5)	PER DEPOSITI		1.725.206,51	55.938,05	-55.938,05	0,00	-1.219.062,20	506.144,31
a)	banche		1.224.678,00	55.938,05	-55.938,05	0,00	-718.533,69	506.144,31
b)	cassa depositi e prestiti		500.528,51	0,00	0,00	0,00	-500.528,51	0,00
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	TITOLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		51.815.378,36	83.963.521,29	-65.398.083,01	0,00	0,00	70.380.816,64
1)	FONDO DI CASSA		51.815.378,36	83.963.521,29	-65.398.083,01			70.380.816,64
2)	DEPOSITI BANCARI		0,00					0,00
C)	RATEI E RISCONTI		405.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	405.716,60
I	RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00			0,00
II	RISCONTI ATTIVI		405.716,60	0,00	0,00			405.716,60
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		481.370.599,93	165.733.699,66	-149.444.856,81	24.040.972,63	-52.172.467,30	469.527.948,12
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		80.300.347,31	12.603.219,76	-85.683.581,32			7.219.985,75
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
F)	BENI DI TERZI		1.615.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.352,39

CODICE	DESCRIZIONE	Importi parziali	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	PATRIMONIO NETTO		156.319.654,48	99.401.478,87	-90.213.935,09	24.034.592,63	-32.893.367,18	156.648.423,72
I	NETTO PATRIMONIALE		64.748.668,07	99.401.478,87	-90.213.935,09	24.034.592,63	-32.893.367,18	65.077.437,31
II	NETTO DA BENI DEMANIALI		91.570.986,41					91.570.986,41
B)	CONFERIMENTI		234.361.919,32	3.803.353,51	0,00	0,00	0,00	238.165.272,83
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		234.361.919,32	3.783.353,51			0,00	238.145.272,83
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
C)	DEBITI		90.664.494,43	62.528.867,28	-59.230.921,72	6.380,00	-19.279.100,13	74.689.719,86
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO		56.539.317,36	46.334,93	-3.599.974,33	0,00	-191.712,38	52.793.965,58
1)	PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	PER MUTUI E PRESTITI		17.142.524,28	46.334,93	-1.132.192,21	0,00	-191.708,42	15.864.958,58
3)	PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI		39.396.793,08	0,00	-2.467.782,12	0,00	-3,96	36.929.007,00
4)	PER DEBITI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		33.285.698,24	56.253.123,68	-49.983.020,30	0,00	-19.079.182,98	20.476.618,64
III	DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		821.845,58	6.229.408,67	-5.647.927,09	0,00	-8.204,77	1.395.122,39
VI	DEBITI VERSO:		17.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,25
1)	IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)		17.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.633,25
VII	ALTRI DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D)	RATEI E RISCONTI		24.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.531,70
I	RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00			0,00
II	RISCONTI PASSIVI		24.531,71	0,00	0,00			24.531,71
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			481.370.599,93	165.733.699,66	-149.444.856,81	24.040.972,63	-52.172.467,31	469.527.948,12
CONTI D'ORDINE								
E)	OPERE DA REALIZZARE		80.300.347,31	12.603.219,76	-85.683.581,32			7.219.985,75
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
G)	BENI DI TERZI		1.615.352,39					1.615.352,39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

CONTO ECONOMICO 31.12.2015 (Modello 17 DPR 31 gennaio 96 N.194)

Cod	Descrizione	Parziali	TOTALE
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
A01	Proventi tributari	30.814.005,74	
A02	Proventi da trasferimenti	18.859.433,81	
A03	Proventi da servizi pubblici	304.981,07	
A04	Proventi da gestione patrimoniale	2.754.564,33	
A05	Proventi diversi	6.773.918,87	
A06	Proventi da concessioni da edificare	0,00	
A07	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
A08	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0,00	
Totale proventi della gestione (A)			59.506.903,82
B) COSTI DELLA GESTIONE			
B09	Personale	-12.185.056,46	
B10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-267.310,96	
B11	Variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	38.019,74	
B12	Prestazioni di servizi	-18.333.048,75	
B13	Utilizzo di beni di terzi	-266.039,48	
B14	Trasferimenti	-8.086.578,46	
B15	Imposte e tasse	-1.025.495,16	
B16	Quote di ammortamento di esercizio	-5.375.229,85	
Totale costi della gestione (B)			-45.500.739,38
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			14.006.164,44
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
C17	Utili	1.455.267,99	
C18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	
C19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	
Totale proventi e oneri da az.speciali e partecipate (C)			1.455.267,99
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			15.461.432,43
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
D20	Interessi attivi	9.603,12	
D21	Interessi passivi:		
D21A	su mutui e prestiti	-153.223,14	
D21B	su obbligazioni	0,00	
D21C	su anticipazioni	0,00	
D21E	per altre cause	0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (D)			-143.620,02
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e1) Proventi			
E22	Insussistenze del passivo	19.178.006,58	
E23	Sopravvenienze attive	271.419,68	
E24	Plusvalenze patrimoniali	5.035.575,63	
Totale proventi e1)			24.485.001,89
e2) Oneri			
E25	Insussistenze dell'attivo	-23.239.357,99	
E26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	
E27	Accantonamento per svalutazione crediti	-79.707,30	
E28	Oneri straordinari	-16.154.979,77	
Totale oneri e2)			-39.474.045,06
Totale(E)			-14.989.043,17
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)			328.769,24

PROVINCIA DI MANTOVA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 DPR 31 gennaio 96 N.194) ENTRATE

Codice e numero	Intervento/Denominazione	Parziali	TOTALE accertamenti di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO PATRIMONIALE ATTIVO		AL CONTO PATRIMONIALE PASSIVO	
				+ Iniziali	- Finali	- Iniziali	+ Finali		Cod.ricl.	Valore	Cod.Rif. C.P.	Valore	Cod.Rif. C.P.	Valore
1	ENTRATE TRIBUTARIE	30.814.005,74	30.814.005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.814.005,74	-	0,00	-	0,00	
101	IMPOSTE	30.600.525,01	30.600.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00		A01	30.600.525,01				
102	TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A01	0,00				
103	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIB.PROPRIE	213.480,73	213.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00		A01	213.480,73				
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	18.859.433,81	18.859.433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.859.433,81		0,00	0,00	
201	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	285.796,50	285.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00		A02	285.796,50				
202	CONTRIB. E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLE REGIONI	17.233.776,18	17.233.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00		A02	17.233.776,18				
203	CONTRIB. E TRASF. DALLA REG. PER FUNZ. DELEGATE	433.409,00	433.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A02	433.409,00				
204	CONTRIB. E TRASF. DA PARTE DI ORGAN.COMUNIT. E INTE	703.026,88	703.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00		A02	703.026,88				
205	CONTRIB. E TRASF. CORR. DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	203.425,25	203.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00		A02	203.425,25				
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.381.587,89	11.381.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.298.335,38		0,00	83.252,51	
301	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	388.233,58	388.233,58	0,00	0,00	0,00	0,00		A03	304.981,07		BI4	83.252,51	
302	PROVENTI DA BENI DELL'ENTE	2.754.564,33	2.754.564,33	0,00	0,00	0,00	0,00		A04	2.754.564,33				
303	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	9.603,12	9.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00		D20	9.603,12				
304	PROVENTI PER UTILI DA AZ. SPECIALI E PART., DIV. SOC.	1.455.267,99	1.455.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00		C17	1.455.267,99				
305	PROVENTI DIVERSI	6.773.918,87	6.773.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00		A05	6.773.918,87				
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	61.055.027,44	61.055.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.971.774,93		0,00	83.252,51	
4	ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASF. DI CAPITALE	8.838.929,14	8.838.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.035.575,63		0,00	3.803.353,51	
401	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	5.035.575,63	5.035.575,63						E24	5.035.575,63	All	0,00		
402	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00						A02	0,00		0,00	0,00	
403	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONI	3.642.110,01	3.642.110,01						A02	0,00		0,00	3.642.110,01	
404	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI	141.243,50	141.243,50						A02	0,00		0,00	141.243,50	
405	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	20.000,00						A06	0,00		0,00	20.000,00	
406	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00						E23	0,00		0,00	0,00	
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	46.334,93	46.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	46.334,93	
501	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00											
502	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00											
503	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	46.334,93	46.334,93										46.334,93	
504	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00											
6	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	6.229.408,67							0,00	B II 3e	6.229.408,67	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	69.940.291,51	76.169.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.007.350,56		6.229.408,67	3.932.940,95	
	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO							19.178.006,58	E22	19.178.006,58				
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE							271.419,68	E23	271.419,68	All			
	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI							0,00		0,00				
	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAV							0,00	A08	0,00	B I			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		76.169.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.449.426,26		85.456.776,82				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Modello 18 DPR 31 gennaio 96 N.194) USCITE

Codice e numero	Intervento/Denominazione	Parziali	TOTALE impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO PATRIMONIALE ATTIVO		AL CONTO PATRIMONIALE PASSIVO	
				+ Iniziali	- Finali	- Iniziali	+ Finali		Cod.ric.	Valore	Cod.Rif. C.P.	Valore	Cod.Rif. C.P.	Valore
TITOLO 1	SPESE CORRENTI													
1	PERSONALE	12.185.056,46	12.185.056,46	0,00	0,00	0,00	0,00		B09	12.185.056,46				
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	615.385,56	615.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00		B10	267.310,96	A	348.074,60		
3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.333.048,75	18.333.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00		B12	18.333.048,75	BII4	0,00		
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	266.039,48	266.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00		B13	266.039,48				
5	TRASFERIMENTI	7.468.924,36	7.468.924,36	0,00	0,00	0,00	0,00			7.468.924,36				
6	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	153.223,14	153.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00		D21A	153.223,14				
7	IMPOSTE E TASSE	1.076.466,16	1.076.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00		B15	1.025.495,16	BII4	50.971,00		
8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	16.154.979,77	16.154.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00		E28	16.154.979,77				
9	AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		E28	0,00				
	TOTALE SPESE CORRENTI		56.253.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	55.854.078,08	-	399.045,60	-	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE													
1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.414.973,99	0,00											
1a	di cui: Pagamenti eseguiti	5.530.769,40							B12	0,00	A	5.530.769,40		
1b	Somme rimaste da pagare	6.884.204,59									D	6.884.204,59	E	6.884.204,59
2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	877,38	0,00								A	877,38		
2a	di cui: Pagamenti eseguiti	877,38									D	0,00	E	0,00
2b	Somme rimaste da pagare	0,00												
3	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZ. IN ECI	0,00	0,00								A	0,00		
3a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
3b	Somme rimaste da pagare	0,00												
4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZZ. IN E	0,00	0,00								A	0,00		
4a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
4b	Somme rimaste da pagare	0,00												
5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED AT	66.511,57	0,00								A	17.860,41		
5a	di cui: Pagamenti eseguiti	17.860,41									D	48.651,16	E	48.651,16
5b	Somme rimaste da pagare	48.651,16												
6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00								A	0,00		
6a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
6b	Somme rimaste da pagare	0,00												
7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	904.784,10	0,00								A	617.654,10		
7a	di cui: Pagamenti eseguiti	617.654,10							B14	617.654,10	D	287.130,00	E	287.130,00
7b	Somme rimaste da pagare	287.130,00												
8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00								A	0,00		
8a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
8b	Somme rimaste da pagare	0,00												
9	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	0,00								A	0,00		
9a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
9b	Somme rimaste da pagare	0,00												
10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00								A	0,00		
10a	di cui: Pagamenti eseguiti	0,00									D	0,00	E	0,00
10b	Somme rimaste da pagare	0,00												
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00					0,00	-	617.654,10	-	12.769.492,94	-	7.219.985,75
	di cui: Pagamenti eseguiti	6.167.161,29												
	Somme rimaste da pagare	7.219.985,75												
TITOLO 3	RIMBORSO DI PRESTITI													
1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00										CIV	0,00
2	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00										CI1	0,00
3	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	1.132.192,21	1.132.192,21										CI2	1.132.192,21
4	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2.675.416,64	2.675.416,64										CI3	2.675.416,64
5	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0,00	0,00										CI4	0,00
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI		3.807.608,85					0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.807.608,85
TITOLO 4	SERVIZI PER C/TERZI													
	TOTALE SERVIZI PER C/TERZI		6.229.408,67					0,00	-	0,00		0,00	CV	6.229.408,67
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	66.290.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.471.732,18		13.168.538,54		17.257.003,27
	VARIAZIONE NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI CONS.							38.019,74	B11	38.019,74	BI	38.019,74	BI	38.019,74
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO							5.375.229,85	B16	5.375.229,85	AII	-5.375.229,85		
	ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI							79.707,30	E27	79.707,30				
	INSUSSISTENZA DELL'ATTIVO							23.239.357,99	E25	23.239.357,99				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		66.290.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.732.314,88		85.204.047,06				