

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

| PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|--------------------------|--------------|------|-------------------------|--------|------|---------|
| ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI PASSIVI | | | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
| | INIZIALI | | FINALI | | FINALI | | | R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) | (7E) | | R.CP | ATTIVO | R.CP | PASSIVO |
| | (+) (2E) | (-) (3E) | (-) (4E) | (+) (5E) | (+) (6E) | (+) (5E) | | | | | | | | |
| (1E) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.735.056,23 | | | | | | | | A1 | 9.689.683,49 | | | | | |
| 8.218.303,23 | | | | | | | | A1 | 8.184.774,16 | | | | | |
| 2.877.098,58 | | | | | | | | A1 | 2.877.098,58 | | | | | |
| 21.830.458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | CI | 0,00 | DII | 0,00 | |
| 1.276.271,25 | | | | | | | | A2 | 1.276.271,25 | | | | | |
| 4.752.664,62 | | | | | | | | A2 | 4.752.664,62 | | | | | |
| 1.195,71 | | | | | | | | A2 | 1.195,71 | | | | | |
| 7.000,00 | | | | | | | | A2 | 7.000,00 | | | | | |
| 35.713,00 | | | | | | | | A2 | 35.713,00 | | | | | |
| 6.072.844,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | CI | 0,00 | DII | 0,00 | |
| 3.358.147,33 | | | | | | | 800.881,86 | A3 | 2.557.265,47 | | | | | |
| 91.716,86 | | | | | | | | A4 | 91.716,86 | | | | | |
| 1.016,32 | | | | | | | | D20 | 1.016,32 | | | | | |
| 1.016,32 | | | | | | | | C18 | 1.016,32 | | | | | |
| 1.754.204,06 | | | | | | | | C17 | | | | | | |
| 5.205.084,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 341.656,94 | A5 | 1.412.547,12 | | | | | |
| 33.108.387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.142.538,80 | | | CI | 0,00 | DII | 0,00 | |
| | | | | | | | 2.221.440,61 | | | | | | | |

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit.I-cat.1)
- 2) Tasse (tit.I-cat.2)
- 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)
- Totale entrate tributarie

TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit.II-cat.1)
- 2) da regione (tit.II-cat.2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)
- 4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)
- Totale entrate da trasferimenti

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)
- 3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)
- 5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)
- Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

| 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 | | R.C.E. | (1E+2E+3E+4E+5E+6E) | | R.C.P. | ATTIVO | PASSIVO |
| | (+) | (-) | (-) | (+) | | (7E) | | | | | |
| (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | (6E) | | | | | | |
| 186.347,32 | | | | | | E2428 | 120.923,89 | | AII | | |
| 16.838,54 | | | | | | | | | | | 16.838,54 |
| 2.068.335,77 | | | | | | | | | | | 2.068.335,77 |
| 984.560,07 | | | | | | | | | | BI | |
| 3.069.734,38 | | | | | | A6 | 286.367,52 | | | BII | 698.192,55 |
| 3.256.081,70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CIV | |
| 5.879.000,65 | | | | | | | | | | CI 1) | |
| | | | | | | | | | | CI 2) | 5.879.000,65 |
| 5.879.000,65 | | | | | | | | | | CI 3) | |
| 54.584.838,26 | | | | | | | | | BII3e | 55.682,32 | |

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)
- 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)
- 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)
- Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)
- 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)
- Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)
- 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)
- 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)
- Totale entrate accensioni prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-------|--|--|
| 96.808.307,80 | E22 | 5.847.837,65 | | | |
| | E23 | 1.449.175,56 | | | |
| | A7 | | AII1) | | |
| | A8 | | BI | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

| 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 (+) | | R.CE (15+25-35-45+55-65) | (7S) | | R.CP | ATTIVO | PASSIVO |
| (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | (5S) | (6S) | | | | | | |
| 10.250.865,21 | | | | | | B9 | 10.250.865,21 | | | | |
| 397.200,35 | | | | | | B10 | 397.200,35 | | | | |
| 17.174.797,25 | 18.233,30 | 15.105,28 | 1.641.248,91 | 968.454,19 | 577.012,94 | B12 | 15.928.117,61 | | | | |
| 377.281,65 | | | | | | B13 | 377.281,65 | | | | |
| 764.742,40 | | | | | | B14 | | | | | |
| 890,47 | | | | | | B14 | 890,47 | | | | |
| 402.092,89 | | | | | | B14 | 402.092,89 | | | | |
| | | | | | | B14 | | | | | |
| | | | | | | B14 | | | | | |
| | | | | | | C19 | | | | | |
| 361.759,04 | | | | | | B14 | 361.759,04 | | | | |
| 399.458,89 | | | | | | D21 | 399.458,89 | | | | |
| 791.653,04 | | | | | | B15 | 791.653,04 | | | | |
| 1.524.746,08 | | | | | | E28 | 1.524.746,08 | | | | |
| 31.680.744,87 | 18.233,30 | 15.105,28 | 1.641.248,91 | 968.454,19 | 577.012,94 | | | | CII | -3.128,02 | -672.794,72 |
| 11.839.420,57 | | | | | | | | | | | |
| 2.327.662,27 | | | | | | | | | | 2.327.662,27 | |
| 9.511.758,30 | | | | | | | | | | 9.511.758,30 | 9.511.758,30 |
| | | | | | | | | | | | |
| 29.274,61 | | | | | | | | | | | |
| 30,00 | | | | | | | | | | 30,00 | |
| 29.244,61 | | | | | | | | | | 29.244,61 | 29.244,61 |
| | | | | | | | | | A | | |
| 5.252,37 | | | | | | | | | | | |
| 5.252,37 | | | | | | | | | D | 5.252,37 | 5.252,37 |

Titolo I SPESE CORRENTI

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni e unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 2) espropri e servizi onerosi, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

[illegible]

6) incarichi professionali esterni, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

7) trasferimenti di capitale, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

8) partecipazioni azionarie, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

9) conferimenti di capitale, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

Totale spese in conto capitale, di cui:

- a) pagamenti eseguiti
- b) somme rimaste da pagare

Totale III RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) rimborso di anticipazioni di cassa
- 2) rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4) rimborso di prestiti obbligazionari
- 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Totale rimborso di prestiti

Titolo IV SERVIZI PER CTERZI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

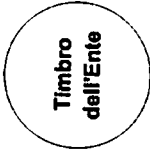
| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 30.339.000,82 | | | | | | | | | |
| | B11 | | | | | | | | |
| | B16 | 2.319.199,08 | | | | | | | |
| | E27 | | | | | | | | |
| | E25 | 16.367.454,03 | | | | | | | |

.....,Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

| IMPORTI | | |
|---------------|---------------|-------------|
| PARZIALI | TOTALI | COMPLESSIVI |
| 20.751.556,23 | | |
| 6.072.844,58 | | |
| 2.557.265,47 | | |
| 91.716,86 | | |
| 1.412.547,12 | | |
| 286.367,52 | | |
| | 31.172.297,78 | |
| 10.250.865,21 | | |
| 403.006,50 | | |
| | | |
| 15.973.647,96 | | |
| 377.281,65 | | |
| 764.742,40 | | |
| 791.653,04 | | |
| 2.319.199,08 | | |
| | 30.880.395,84 | |
| | 291.901,94 | |
| | | |
| | 0,00 | |
| | | 291.901,94 |
| 1.016,32 | | |
| 399.458,89 | | |
| | | |
| | -398.442,57 | |
| | | -398.442,57 |

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 6) Proventi da concessioni di edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause
- Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi
- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale proventi (e.1) (22+23+24)
- Oneri
- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari
- Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)
- Totale (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



| CONTO ECONOMICO | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| IMPORTI | | |
| PARZIALI | TOTALI | COMPLESSIVI |
| 5.847.837,65 | | |
| 1.449.175,56 | | |
| 120.923,89 | | |
| | 7.417.937,10 | |
| 16.367.454,03 | | |
| 1.524.746,08 | | |
| | 17.892.200,11 | |
| | -10.474.263,01 | |
| | | -10.580.803,64 |

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28.415.235,39 | 1.388.532,85 | | 670.585,80 | 670.585,80 | 28.133.182,44 |
| | 4.419.788,27 | | | | | 5.090.374,07 |
| | 2.566,38 | | | | | 2.566,38 |
| | 29.121.053,08 | 238.235,63 | | 1.500.817,45 | 1.500.817,45 | 27.858.471,26 |
| | 20.787.077,33 | | | | | 22.287.894,78 |
| | 2.441.287,60 | | | 102.290,91 | 102.290,91 | 2.338.996,69 |
| | 968.409,32 | | | | | 1.070.700,23 |
| | 349.291,76 | 21.155,41 | | 17.993,47 | 17.993,47 | 3.161,94 |
| | 4.996,57 | 5.072,78 | | | | 367.285,23 |
| | 321.068,56 | | | 6.572,03 | 6.572,03 | 3.497,32 |
| | 17.813,90 | | | | | 327.640,59 |
| | 306.605,56 | | | 16.220,97 | 16.220,97 | 1.592,93 |
| | 5.469,89 | | | | | 322.826,53 |
| | 88.899,07 | | | 4.718,45 | 4.718,45 | 751,44 |
| | 640,39 | | | | | 93.617,52 |
| | 98.361,85 | | | | | 640,39 |
| | 31.557,60 | | | | | 98.361,85 |
| | 7.982.233,73 | 810.036,67 | | | | 31.557,60 |
| | 67.991.295,93 | 2.463.033,34 | 0,00 | 0,00 | 2.319.199,08 | 8.792.270,40 |
| | | | | | | 68.135.131,19 |
| | 187.411,61 | | | | | 187.411,61 |
| | 1.071.257,78 | | | 370.273,75 | | 1.441.531,53 |
| | 1.258.669,39 | 0,00 | 0,00 | 370.273,75 | 0,00 | 1.628.943,14 |
| | 69.249.966,32 | 2.463.033,34 | 0,00 | 370.273,75 | 2.319.199,08 | 69.764.074,33 |

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:

- a) Imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

- 2) Crediti verso:

- a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

- 4) Crediti di dubbia esigibilità
(debito a fondo svalutazione crediti)

- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12.491.632,90 | 6.532.681,04 | 2.402.698,70 | | 2.672,86 | 16.618.942,38 |
| | 3.185.956,46 | 372.852,27 | 449.413,58 | | 1.789.760,24 | 1.319.634,91 |
| | 5.676.481,82 | 14.781,77 | 481.327,53 | | 5.181.154,29 | 28.781,77 |
| | 6.058.841,04 | 3.217.588,09 | 3.273.558,93 | | 2.144.848,13 | 3.858.022,07 |
| | 4.796.205,11 | 982.210,26 | 1.520.419,50 | | 3.245.785,61 | 992.210,26 |
| | 124.288,30 | 34.663,00 | 67.291,38 | | 4,00 | 91.655,92 |
| | 10.951.530,93 | 2.936.679,73 | 2.591.491,28 | | 622.590,86 | 10.674.128,52 |
| | 305.738,36 | 63.601,19 | 12.126,11 | | 2.857,93 | 354.355,51 |
| | 1.508.857,57 | 721.256,22 | 560.968,33 | | 123.240,49 | 1.543.904,97 |
| | 73.416,73 | 199.714,18 | 73.416,73 | | | 199.714,18 |
| | 3.373.592,96 | 5.930,81 | 120.494,24 | | 3.161.176,41 | 97.853,12 |
| | 327.259,35 | 55.882,32 | 129.880,33 | | 93.363,21 | 159.698,13 |
| | 701.983,78 | 387.347,86 | | | | 314.635,92 |
| | 42.768,01 | 4.079.695,64 | | | | 4.122.463,65 |
| | 49.616.553,32 | 19.197.338,52 | 12.070.434,50 | 0,00 | 16.367.454,03 | 40.376.001,31 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.892.841,67 | | 3.013.167,06 | | | 3.879.674,61 |
| | 6.892.841,67 | 0,00 | 3.013.167,06 | 0,00 | 0,00 | 3.879.674,61 |
| | 56.509.394,99 | 19.197.338,52 | 15.083.601,56 | 0,00 | 16.367.454,03 | 44.255.675,92 |
| Totale | 18.233,30 | | | | | |
| | 18.233,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128,02 | 15.105,28 |
| | 125.777.594,61 | 21.660.369,86 | 15.083.601,56 | 370.273,75 | 3.128,02 | 15.105,28 |
| | | | | | 18.689.781,13 | 114.034.855,53 |
| | 33.570.802,38 | 9.546.255,28 | 3.963.869,03 | | 28.970.953,39 | 10.182.235,24 |
| Totale | 33.570.802,38 | 9.546.255,28 | 3.963.869,03 | 0,00 | 28.970.953,39 | 10.182.235,24 |

B) ATTIVO CIRCOLANTEI) RIMANENZEII) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
 - 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri-correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
 - 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NONCONSTITUISCONO IMMOBILIZZI1) TitoliIV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTEI) RATEI E RISCONTIII) Risconti attiviTOTALE RATEI E RISCONTITOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)CONTI D'ORDINED) OPERE DA REALIZZAREE) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIF) BENI DI TERZITOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) <u>PATRIMONIO NETTO</u> I) Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO | 289.177,77 | 12.829.538,52 | | | 11.128.289,21 | 1.990.427,08 |
| | 25.915.235,39 | -11.611.467,15 | | | 670.595,80 | 13.633.182,44 |
| | 26.204.413,16 | 1.218.071,37 | 0,00 | 0,00 | 11.798.875,01 | 15.623.609,52 |
| B) <u>CONFERIMENTI</u> I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI | 61.250.854,43 | 2.171.805,95 | 3.527.738,84 | | | 59.894.921,54 |
| | 9.486.983,21 | 676.984,34 | 71.274,62 | | | 10.092.892,93 |
| | 70.737.837,64 | 2.848.790,29 | 3.599.013,46 | 0,00 | 0,00 | 69.987.614,47 |
| C) <u>DEBITI</u> I) <u>Debiti di finanziamento</u> 1) per finanziamenti a breve termine 2) per mutui e prestiti 3) per prestiti obbligazionari 4) per debiti pluriennali II) <u>Debiti di funzionamento</u> III) <u>Debiti per IVA</u> IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u> V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u> VI) <u>Debiti verso</u> 1) Imprese controllate 2) imprese collegate 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) <u>Altri debiti</u> TOTALE DEBITI | 11.068.574,04 | 5.879.000,65 | 840.136,14 | | | 16.107.438,55 |
| | 14.455.236,64 | 8.553.901,88 | 7.517.213,21 | | 5.754.474,44 | 9.737.450,87 |
| | 1.670.284,22 | 177.466,94 | 144.100,02 | | 93.363,21 | 1.610.287,93 |
| D) <u>RATEI E RISCONTI</u> I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE | 27.194.084,90 | 14.610.369,47 | 8.501.449,37 | 0,00 | 5.847.837,65 | 27.455.177,35 |
| | 1.641.248,91 | | | | 672.794,72 | 988.454,19 |
| | 1.641.248,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.794,72 | 968.454,19 |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u> G) <u>BENI DI TERZI</u> TOTALE CONTI D'ORDINE | 125.777.594,61 | 18.677.231,13 | 12.100.462,83 | 0,00 | 18.319.507,38 | 114.034.855,53 |
| | 33.570.802,38 | 9.546.255,28 | 3.963.869,03 | | 28.970.953,39 | 10.182.235,24 |
| | 33.570.802,38 | 9.546.255,28 | 3.963.869,03 | 0,00 | 28.970.953,39 | 10.182.235,24 |

.....,Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

