

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2015**



## 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.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)							
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	21.965.644,27					A1	21.965.644,27					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	21.183.778,35					A1	21.183.778,35					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	13.828.984,75					A1	13.828.984,75					
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>56.978.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				CI	<b>0,00</b>	DII	<b>0,00</b>
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	760.718,83					A2	760.718,83					
2) da regione (tit.II-cat.2)	4.012.755,43					A2	4.012.755,43					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)						A2						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	556.318,71					A2	556.318,71					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>5.329.792,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				CI	<b>0,00</b>	DII	<b>0,00</b>
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	13.986.610,66					1.115.095,92	A3	12.871.514,74				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.066.151,41						A4	1.066.151,41				
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	859,15							859,15				
- Interessi su depositi, crediti ecc.	859,15						D20	859,15				
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)							C17					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	285.494,11						A5	285.494,11				
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>15.339.115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.095,92</b>			CI	<b>0,00</b>	DII	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>77.647.315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.095,92</b>						

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.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO	
	(+)	(-)	(-)	(+)									(7E)
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)						E24/26			AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	213.688,82												213.688,82
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	3.200.136,27												3.200.136,27
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)										BI			
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	1.185.719,23					A6				BII			1.185.719,23
<b>Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)</b>	<b>4.599.544,32</b>												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)													
<b>Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.</b>	<b>4.599.544,32</b>												
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</b>													
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)													
<b>Totale entrate accensioni prestiti</b>	<b>0,00</b>												
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>10.489.726,38</b>									BII3e		1.869.355,59	
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>92.736.586,37</b>												
- Insussistenze del passivo						E22	100.524.908,36						
- Sopravvenienze attive						E23							
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc						A8			RI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>													
1) personale	10.942.871,50						B9	10.942.871,50					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	781.384,78					472.610,35	B10	308.774,43					
3) prestazioni di servizi	50.195.570,58	6.520,75	5.331,32				B12	50.196.760,01					
4) utilizzo di beni di terzi	474.213,61						B13	474.213,61					
5) trasferimenti, di cui:	4.221.345,31												
-Stato							B14						
-regione	2.783.615,75						B14	2.783.615,75					
-provincie e città metropolitane							B14						
-comuni e unioni di comuni							B14						
-comunità montane							B14						
-aziende speciali e partecipate							C19						
-altri	1.437.729,56						B14	1.437.729,56					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.125.768,10						D21	1.125.768,10					
7) imposte e tasse	73.234,98						B15	73.234,98					
8) oneri straordinari della gestione corrente	3.497.701,44						E28	3.497.701,44					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>71.312.090,30</b>	<b>6.520,75</b>	<b>5.331,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.610,35</b>				<b>CII</b>	<b>-1.189,43</b>	<b>DI</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	13.642.969,67												
a) pagamenti eseguiti	7.911.698,43										7.911.698,43		
b) somme rimaste da pagare	5.731.271,24										5.731.271,24		5.731.271,24
2) espropri e servitù onerose, 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:										<b>A</b>			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	445.310,64									<b>D</b>			
a) pagamenti eseguiti	124.017,98										124.017,98		
b) somme rimaste da pagare	321.292,66										321.292,66		321.292,66

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO												
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO									
6) incarichi professionali esterni, di cui:	26.726,26																					
a) pagamenti eseguiti	25.693,06												25.693,06									
b) somme rimaste da pagare	1.033,20												1.033,20							1.033,20		
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																						
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>	<b>14.115.006,57</b>																					
a) pagamenti eseguiti	8.061.409,47																					
b) somme rimaste da pagare	6.053.597,10																					
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																						
1) rimborso di anticipazioni di cassa																				CIV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																				C11)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.175.393,46																			C12)	-1.175.393,46	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				C13)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				C14)	0,00	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>1.175.393,46</b>																					
<b>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>10.489.726,38</b>																				CV	1.963.235,07
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>97.092.216,71</b>																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									B11	-6.000,00				BI	6.000,00							
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B16	10.288.823,61				A	10.288.823,61							
- Accantonamento per svalutazione cred									E27					AIII4								
- Insussistenze dell'attivo									E25	78.160.179,30												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario



Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
servizio finanziario

\_\_\_\_\_

**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2015**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	56.978.407,37		
2) Proventi da trasferimenti	5.329.792,97		
3) Proventi da servizi pubblici	12.871.514,74		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.066.151,41		
5) Proventi diversi	285.494,11		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		76.531.360,60	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	10.942.871,50		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	308.774,43		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-6.000,00		
12) Prestazioni di servizi	50.196.760,01		
13) Godimento beni di terzi	474.213,61		
14) Trasferimenti	4.221.345,31		
15) Imposte e tasse	73.234,98		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	10.288.823,61		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		76.500.023,45	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		31.337,15	
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		0,00	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			31.337,15
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	859,15		
21) Interessi passivi:	1.125.768,10		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
<b>Totale (D) (20-21)</b>		-1.124.908,95	-1.124.908,95



CONTO ECONOMICO

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

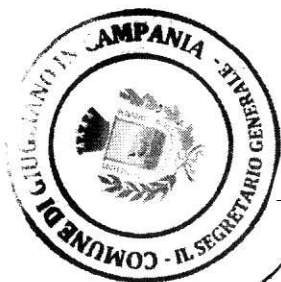
**Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**

**Totale (E) (e.1-e.2)**

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

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
100.524.908,36			
		100.524.908,36	
78.160.179,30			
3.497.701,44			
		81.657.880,74	
		18.867.027,62	
			17.773.455,82

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



Il Segretario  


Il Legale Rappresentante dell'Ente  
 \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario  
 \_\_\_\_\_

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.767,92				17.464,80	18.303,12
		51.556,10			17.464,80		69.020,90
<b>Totale</b>		35.767,92	0,00	0,00	0,00	17.464,80	18.303,12
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		177.011.423,64	8.023.087,55		3.913.751,51	3.913.751,51	181.120.759,68
		14.664.608,07					18.578.359,58
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		2.228.578,32					2.228.578,32
3) Terreni(patrimonio disponibile)		33.280.077,40					33.280.077,40
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		156.449.401,87	4.306.604,26		5.366.214,30	5.366.214,30	155.389.791,83
		20.271.106,09					25.637.320,39
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.332.271,54			583.894,20	583.894,20	16.748.377,34
		2.130.868,49					2.714.762,69
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		378.344,00	141.535,12		114.323,72	114.323,72	405.555,40
		313.046,58					427.370,30
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		130.912,10			62.055,77	62.055,77	68.856,33
		179.366,74					241.422,51
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		245.672,38			83.232,50	83.232,50	162.439,88
		170.490,11					253.722,61
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		568.147,55			147.886,81	147.886,81	420.260,74
		417.764,50					565.651,31
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		7.205.014,37					7.205.014,37
<b>Totale</b>		394.829.843,17	12.471.226,93	0,00	0,00	10.271.358,81	397.029.711,29
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
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)		50.604,03					50.604,03
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		2.088.349,15					2.088.349,15
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		50.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.604,03
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		394.916.215,12	12.471.226,93	0,00	0,00	10.288.823,61	397.098.618,44

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) <u>RIMANENZE</u>		27.000,00			6.000,00		33.000,00
<b>Totale</b>		27.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	33.000,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		72.860.708,11	21.068.555,31	13.872.661,53		2.918.787,88	77.137.814,01
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		3.960.713,55	17.494,21	542.593,32		359.283,00	3.076.331,44
-capitale		24.943.912,74	828,99			23.530.834,00	1.413.907,73
b) Regione-correnti		7.918.851,73	3.445.014,25	338.508,56		6.932.926,59	4.092.430,83
-capitale		39.800.809,50		238.619,23		36.712.234,18	2.849.956,09
c) Altri -correnti		357.161,00	255.687,71	53.203,29		303.957,71	255.687,71
-capitale		410.191,78				410.191,78	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		59.941.427,27	12.753.501,27	3.214.437,93		6.504.489,90	62.976.000,71
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.009.908,37	452.650,64	237.230,43		305.360,51	919.968,07
c) verso altricorrenti		91.372,66	80.679,58	12.229,72		72.933,44	86.889,08
-capitale			156.830,08				156.830,08
d) da alienazioni patrimoniali		213.179,50		29.063,29			184.116,21
e) per somme corrisposte c/terzi		7.079.564,48	1.869.355,59	583.007,39		105.806,76	8.260.105,92
4) Crediti per IVA		5.026.850,01		642.485,57			4.384.364,44
5) Per depositi							
a) banche		6.667,89		3.294,34		3.373,55	
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>Totale</b>		223.621.318,59	40.100.597,63	19.767.334,60	0,00	78.160.179,30	165.794.402,32
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		50.971.962,42		13.938.452,49			37.033.509,93
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		50.971.962,42	0,00	13.938.452,49	0,00	0,00	37.033.509,93
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		274.620.281,01	40.100.597,63	33.705.787,09	6.000,00	78.160.179,30	202.860.912,25
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		6.520,75				1.189,43	5.331,32
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		6.520,75	0,00	0,00	0,00	1.189,43	5.331,32
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		669.543.016,88	52.571.824,56	33.705.787,09	6.000,00	88.450.192,34	599.964.862,01
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		109.004.578,52	6.053.597,10	4.409.817,46		98.087.178,16	12.561.180,00
<b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
<b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		109.004.578,52	6.053.597,10	4.409.817,46	0,00	98.087.178,16	12.561.180,00

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		243.246.429,99		2.330.347,75	15.994.467,53		256.910.549,77
II) Netto da beni demaniali		177.011.423,64	8.023.087,55			3.913.751,51	181.120.759,68
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		420.257.853,63	8.023.087,55	2.330.347,75	15.994.467,53	3.913.751,51	438.031.309,45
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		106.866.365,49	3.413.825,09			60.653.259,96	49.626.930,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare		35.985.254,88	1.185.719,23				37.170.974,11
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		142.851.620,37	4.599.544,32	0,00	0,00	60.653.259,96	86.797.904,73
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		21.043.469,07		1.175.393,46			19.868.075,61
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		79.221.434,95	28.870.647,05	20.753.378,23		39.517.156,35	47.821.547,42
III) <u>Debiti per IVA</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		6.168.638,86	1.963.235,07	331.357,08		354.492,05	7.446.024,80
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		106.433.542,88	30.833.882,12	22.260.128,77	0,00	39.871.648,40	75.135.647,83
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei passivi							
II) Riscconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		669.543.016,88	43.456.513,99	24.590.476,52	15.994.467,53	104.438.659,87	599.964.862,01
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		109.004.578,52	6.053.597,10	4.409.817,46		98.087.178,16	12.561.180,00
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		109.004.578,52	6.053.597,10	4.409.817,46	0,00	98.087.178,16	12.561.180,00

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario



Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

Il Responsabile del  
servizio finanziario

