

**CONTO ECONOMICO
ANNO 2015**



CONTO ECONOMICO 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	6.894.520,53		
2) Proventi da trasferimenti	227.223,48		
3) Proventi da servizi pubblici	1.361.827,82		
4) Proventi da gestione patrimoniale	518.266,53		
5) Proventi diversi	457.696,51		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		9.459.534,87	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.601.748,16		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	853.864,30		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.686,54		
12) Prestazioni di servizi	2.683.616,10		
13) Godimento beni di terzi	36.130,94		
14) Trasferimenti	2.999.086,37		
15) Imposte e tasse	303.888,39		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.030.043,06		
Totale costi di gestione (B)		9.515.063,86	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-55.528,99
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	157.124,41		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.636,00		
Totale (C) (17+18-19)		155.488,41	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			99.959,42
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	3.004,95		
21) Interessi passivi:			
su mutui e prestiti	21.222,42		
su obbligazioni	2.342,71		
su anticipazioni	0,00		
per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-20.560,18	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	600.100,05		
23) Sopravvenienze attive	164.417,83		
24) Plusvalenze patrimoniali	2.082,67		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		766.600,55	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	52.776,81		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	743.799,54		
28) Oneri straordinari	6.538,79		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		803.115,14	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-36.514,59	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			42.884,65

Campogalliano, li _____

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2015**



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (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 (+)		rif. ce	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		rif. cp	ATTIVO	rif. cp	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>												
1) Imposte	3.803.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	3.803.179,69			0,00		0,00
2) Tasse	1.466.389,45	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.466.389,45			0,00		0,00
3) Tributi speciali	1.624.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.624.951,39			0,00		0,00
Totale entrate tributarie	6.894.520,53	0,00	0,00	0,00	0,00			6.894.520,53			0,00	DII	0,00
Titolo II	<u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>												
1) da Stato	111.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	111.644,70			0,00		0,00
2) da regione	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	21.650,00			0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate	93.928,78	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	93.928,78			0,00		0,00
4) da org. comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			0,00		0,00
5) da altri enti settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			0,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	227.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00			227.223,48			0,00	DII	0,00
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>												
1) Proventi servizi pubblici	1.361.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.361.827,82			0,00		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	508.491,71	26.022,06	16.247,24	0,00	0,00	0,00	A4	518.266,53			0,00		-9.774,82
3) Proventi finanziari													
Interessi su depositi, crediti, ecc.	3.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	3.004,95			0,00		0,00
Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	157.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	157.124,41			0,00		0,00
5) Proventi diversi	129.659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-328.036,94	A5	457.696,51			0,00		0,00
Totale entrate extratributarie	2.160.108,46	26.022,06	16.247,24	0,00	0,00	-328.036,94		2.497.920,22			0,00	DII	-9.774,82
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.281.852,47	26.022,06	16.247,24	0,00	0,00	-328.036,94		9.619.664,23			0,00		-9.774,82



Titolo IV		<u>Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti</u>								
1) Alienazione di beni patrimoniali	12.716,44			E24	2.082,67	All	10.633,77	CVII	0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00			E26	0,00	All	0,00		0,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione	35.000,00				0,00		0,00		0,00	
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore	0,00				0,00		0,00	BI	95.020,07	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	305.551,91			A6	0,00		0,00	BII	245.531,84	
Totale trasferimenti capitale	340.551,91				0,00		0,00		340.551,91	
6) Riscossione di crediti	1.142.417,83				0,00		323.255,11		0,00	
Totale entrate da alienazione di benipatrimoniali trasf. di capitali ecc.	1.495.686,18				2.082,67		333.888,88		340.551,91	
Titolo V		<u>Entrate da Accensione di Prestiti</u>								
1) Anticipazioni di cassa	0,00				0,00		0,00	CIV	0,00	
2) Finanziamenti a breve termine	0,00				0,00		0,00	CI1	0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00				0,00		0,00	CI2	0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00				0,00		0,00	CI3	0,00	
Totale entrate accensione prestiti	0,00				0,00		0,00		0,00	
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	792.047,11			0,00			BII/e	224,00	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.569.585,76				9.621.746,90		334.112,88		330.777,09	
insussistenza del passivo				E22	600.100,05		0,00		0,00	
sopravvenienze attive				E23	164.417,83		0,00		0,00	
incremento di immob. per lavori interni				A7	0,00	A11	0,00		0,00	
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione				A8	0,00	BI	0,00		0,00	
							0,00			



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (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 (+)	(-)	Rif. C.e.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	1.601.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.601.748,16			0,00		0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	853.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	853.864,30			0,00		0,00
3) prestazioni di servizi	2.709.802,25	0,00	26.186,15	0,00	0,00	0,00	B12	2.683.616,10			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	36.130,94	3.672,11	3.672,11	0,00	0,00	0,00	B13	36.130,94			0,00		0,00
5) trasferimenti di cui:													
Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
province e città metropolitane	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	5.680,00			0,00		0,00
comuni ed unioni di comuni	2.607.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.607.174,62			0,00		0,00
comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
aziende speciali e partecipate	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	1.636,00			0,00		0,00
altri	386.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	386.231,75			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	23.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	23.565,13			0,00		0,00
7) imposte e tasse	303.888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	303.888,39			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	6.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	6.538,79			0,00		0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	8.536.260,33	3.672,11	29.858,26	0,00	0,00	0,00		8.510.074,18		CII	0,00	DI	0,00
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizioni di beni immobiliari di cui:	509.767,23												
a) pagamenti eseguiti	549.864,77						E28	0,00		A	549.864,77		
b) somme rimaste da pagare	65.554,88							0,00		D	65.554,88	E	65.554,88
2) espropri e servitù onerose di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00						E28	0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
3) acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00						E28	0,00		A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00						E28	0,00		A	0,00		



	b) somme rimaste da pagare	0,00			0,00	D	0,00	E	0,00
	5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	7.212,64							
	a) pagamenti eseguiti	6.504,22		E28	0,00	A	6.504,22		
	b) somme rimaste da pagare	1.148,42			0,00	D	1.148,42	E	1.148,42
	6) incarichi professionali esterni di cui:	0,00							
	a) pagamenti eseguiti	0,00		E28	0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00			0,00	D	0,00	E	0,00
	7) trasferimenti di capitale di cui:	171.321,13							
	a) pagamenti eseguiti	136.768,58		E28	0,00	A	0,00	BI/II	136.768,58
	b) somme rimaste da pagare	35.000,00			0,00	D	35.000,00	E	35.000,00
	8) partecipazioni azionarie di cui:	0,00							
	a) pagamenti eseguiti	0,00		E28	0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00			0,00	D	0,00	E	0,00
	9) conferimenti di capitali di cui:	0,00							
	a) pagamenti eseguiti	0,00		E28	0,00	A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00			0,00	D	0,00	E	0,00
	10) concessioni di crediti ed anticipazioni di cui:	1.142.417,83							
	a) pagamenti eseguiti	852.884,92			0,00				0,00
	b) somme rimaste da pagare	289.532,91			0,00	BII	289.532,91		0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE, DI CUI:	1.830.718,83							
	a) pagamenti eseguiti	1.546.022,49			0,00		556.368,99		136.768,58
	b) somme rimaste da pagare	391.236,21			0,00		391.236,21		101.703,30
Titolo III	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			CI 1	0,00
	3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	120.637,06			0,00			CI2	120.637,06
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	87.268,50			0,00			CI3	87.268,50
	5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00			0,00			CI4	0,00
	TOTALE RIMBORSO PRESTITI	207.905,56							
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	792.047,11			0,00			CV	112.176,53
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.304.190,53			8.510.074,18		947.605,20		558.553,97



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

	B11	6.686,54	BI	105.633,52		
				98.946,98		0,00
	B16	1.030.043,06	A	1.030.043,06		0,00
	E27	234.850,00	AIII4	234.850,00		0,00
	E25	52.776,81		0,00		0,00

Campogalliano, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente

**CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2015**



CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	922.711,17 806.758,43	115.952,74	3.120,00	0,00	0,00	51.122,73	67.950,01
Totale		115.952,74	3.120,00	0,00	0,00	51.122,73	67.950,01
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.619.643,88 43.535.312,68	8.084.331,20	350.764,82	0,00	0,00	223.234,37	8.211.861,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		10.685.954,18	2.806,00	10.633,77	0,00	0,00	10.678.126,41
3) Terreni (patrimonio disponibile)		150.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	150.276,66
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.109.372,61 8.215.334,97	12.894.037,64	62.261,74	0,00	0,00	634.251,27	12.322.048,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.843.220,31 707.226,02	1.135.994,29	9.961,28	0,00	0,00	55.446,03	1.090.509,54
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	432.558,48 396.608,92	35.949,56	1.085,80	0,00	990,84	16.043,59	21.982,61
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	405.416,21 405.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	406.993,10 390.184,00	16.809,10	0,00	0,00	0,00	11.446,22	5.362,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	499.556,22 492.497,59	7.058,63	0,00	0,00	0,00	4.510,82	2.547,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.618.730,27 1.822.049,53	796.680,74	73.372,28	0,00	4.609,99	47.848,64	826.814,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 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		486.445,69	52.997,07	0,00	0,00	0,00	539.442,76
Totale		34.293.537,69	553.248,99	10.633,77	5.600,83	992.780,94	33.848.972,80



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
	a) imprese controllate	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
	c) altre imprese	4.909.992,80	0,00	0,00	26.050,33	0,00	4.936.043,13
2) Crediti verso							
	a) imprese controllate	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
	c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (inves. medio e lungo termine)							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Crediti di dubbia esigibilita'	571.628,32	467.199,17	0,00	0,00	276.600,37	743.799,54
	(detratto il fondo svalutazione crediti)	104.429,15					848.228,69
	5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	5.377.191,97	0,00	0,00	302.650,70	743.799,54	4.936.043,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		39.786.682,40	556.368,99	10.633,77	308.251,53	1.787.703,21	38.852.965,94
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
	Totale	105.633,52	0,00	0,00	-6.686,54	0,00	98.946,98
	Totale	105.633,52	0,00	0,00	-6.686,54	0,00	98.946,98
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
		475.962,53	6.894.520,53	6.630.664,38	0,00	276.600,37	463.218,31
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
	a) Stato - correnti	0,00	111.644,70	111.644,70	0,00	0,00	0,00
	-capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti	8.146,70	21.650,00	29.796,70	0,00	0,00	0,00
	-capitale	33.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00



IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
c) Altri - correnti	40.000,00	93.928,78	42.054,00	0,00	0,00	91.874,78
-capitale	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	35.935,85	1.361.827,82	1.073.029,97	0,00	0,00	324.733,70
b) verso utenti di beni patrimoniali	118.940,99	508.491,71	478.995,97	0,00	0,00	148.436,73
c) verso altri - correnti	50.574,94	1.432.206,76	1.117.028,82	0,00	0,00	365.752,88
- capitale	44.107,37	305.551,91	349.659,28	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	45.099,62	12.716,44	55.733,39	0,00	0,00	2.082,67
e) per somme corrisposte c/terzi	31.107,61	792.047,11	802.935,02	0,00	0,00	20.219,70
4) Crediti per IVA	5.116,70	0,00	0,00	0,00	5.116,70	0,00
5) Per depositi						
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	889.895,51	11.569.585,76	10.691.542,23	0,00	281.717,07	1.486.221,97
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	3.224.620,36	10.572.124,30	10.679.876,52	0,00	0,00	3.116.868,14
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.224.620,36	10.572.124,30	10.679.876,52	0,00	0,00	3.116.868,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.220.149,39	22.141.710,06	21.371.418,75	-6.686,54	281.717,07	4.702.037,09



C) RATEI E RISCOINTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCOINTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

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
	3.672,11	0,00	0,00	29.858,26	3.672,11	29.858,26
	3.672,11	0,00	0,00	29.858,26	3.672,11	29.858,26
	44.010.503,90	22.698.079,05	21.382.052,52	331.423,25	2.073.092,39	43.584.861,29
	1.071.837,28	688.301,00	1.658.434,98	0,00	0,00	101.703,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.071.837,28	688.301,00	1.658.434,98	0,00	0,00	101.703,30



CONTO DEL PATRIMONIO 2015 (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	27.239.292,15	0,00	0,00	42.884,65	0,00	27.282.176,80
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.239.292,15	0,00	0,00	42.884,65	0,00	27.282.176,80
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.745.509,22	95.020,07	62.466,26	0,00	111.175,95	4.666.887,08
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.444.032,96	245.531,84	114.821,13	0,00	216.860,99	6.357.882,68
TOTALE CONFERIMENTI	11.189.542,18	340.551,91	177.287,39	0,00	328.036,94	11.024.769,76
C) <u>DEBITI</u>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	506.388,28	0,00	120.637,06	0,00	0,00	385.751,22
3) per prestiti obbligazionari	981.747,95	0,00	87.268,50	0,00	0,00	894.479,45
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	1.861.069,37	8.536.260,33	8.816.925,18	0,00	0,00	1.580.404,52
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.075,62	792.047,11	709.123,34	0,00	0,00	119.999,39
VI) Debiti verso						
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	45.099,62	1.142.417,83	897.984,54	0,00	0,00	289.532,91
TOTALE DEBITI	3.431.380,84	10.470.725,27	10.631.938,62	0,00	0,00	3.270.167,49
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	2.150.288,73	0,00	0,00	16.247,24	158.788,73	2.007.747,24
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.150.288,73	0,00	0,00	16.247,24	158.788,73	2.007.747,24
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	44.010.503,90	10.811.277,18	10.809.226,01	59.131,89	486.825,67	43.584.861,29



- CONTI D'ORDINE**
E) **IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**
F) **CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**
G) **BENI DI TERZI**

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
	1.071.837,28	688.301,00	1.658.434,98	0,00	0,00	101.703,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.071.837,28	688.301,00	1.658.434,98	0,00	0,00	101.703,30

Campogalliano, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente