

**CONTO ECONOMICO  
ANNO 2014**





## CONTO ECONOMICO 2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	6.923.217,09		
2) Proventi da trasferimenti	296.421,68		
3) Proventi da servizi pubblici	394.401,76		
4) Proventi da gestione patrimoniale	622.169,16		
5) Proventi diversi	384.541,85		
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		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>8.620.751,54</b>	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	1.665.048,36		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	101.349,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-925,67		
12) Prestazioni di servizi	2.851.208,19		
13) Godimento beni di terzi	40.472,71		
14) Trasferimenti	2.953.202,82		
15) Imposte e tasse	240.297,31		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.047.119,65		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>8.897.772,76</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>			<b>-277.021,22</b>
<b>C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
17) Utili	157.249,02		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.664,10		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		<b>155.584,92</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>-121.436,30</b>
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	10.350,71		
21) Interessi passivi:			
su mutui e prestiti	24.519,76		
su obbligazioni	5.082,77		
su anticipazioni	0,00		
per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>-19.251,82</b>	
<b>E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	191.793,16		
23) Sopravvenienze attive	431.195,19		
24) Plusvalenze patrimoniali	37.412,31		
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		<b>660.400,66</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	84.782,63		
26) Minusvalenze patrimoniali	9.049,09		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	25.000,00		
28) Oneri straordinari	49.436,33		
<b>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>168.268,05</b>	
<b>Totale (E) (e.1 - e.2)</b>		<b>492.132,61</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>351.444,49</b>

Campogalliano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE  
ANNO 2014**





## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (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)					
<b>Titolo I</b>	<b><u>ENTRATE TRIBUTARIE</u></b>												
1) Imposte	3.629.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	3.629.898,88			0,00		0,00
2) Tasse	1.490.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.490.224,94			0,00		0,00
3) Tributi speciali	1.803.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.803.093,27			0,00		0,00
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>6.923.217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6.923.217,09</b>			<b>0,00</b>	<b>DII</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b><u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u></b>												
1) da Stato	185.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	185.829,62			0,00		0,00
2) da regione	73.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	73.328,00			0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			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	37.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	37.264,06			0,00		0,00
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>296.421,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>296.421,68</b>			<b>0,00</b>	<b>DII</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b><u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u></b>												
1) Proventi servizi pubblici	394.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	394.401,76			0,00		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	622.664,62	25.526,60	26.022,06	0,00	0,00	0,00	A4	622.169,16			0,00		495,46
3) Proventi finanziari													
Interessi su depositi, crediti, ecc.	10.350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	10.350,71			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	157.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	157.249,02			0,00		0,00
5) Proventi diversi	136.910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.630,93	A5	384.541,85			0,00		0,00
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>1.321.577,03</b>	<b>25.526,60</b>	<b>26.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.630,93</b>		<b>1.568.712,50</b>			<b>0,00</b>	<b>DII</b>	<b>495,46</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.541.215,80</b>	<b>25.526,60</b>	<b>26.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.630,93</b>		<b>8.788.351,27</b>			<b>0,00</b>		<b>495,46</b>



Titolo IV		<u>Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti</u>							
1) Alienazione di beni patrimoniali	92.170,59			E24	37.412,31	All	9.658,66	CVII	45.099,62
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00			E26	0,00	All	0,00		0,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	163.873,97				0,00		0,00		0,00
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore	2.107,92				0,00		0,00	BI	241.908,77
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	230.547,87			A6	0,00		0,00	BII	154.620,99
Totale trasferimenti capitale	396.529,76				0,00		0,00		396.529,76
6) Riscossione di crediti	0,00				0,00		-		0,00
<b>Totale entrate da alienazione di benipatrimoniali trasf. di capitali ecc.</b>	<b>488.700,35</b>				<b>37.412,31</b>		<b>9.658,66</b>		<b>441.629,38</b>
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
<b>Totale entrate accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Titolo VI		<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>							
	477.235,56				0,00	BII/e	22.562,25		0,00
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>9.507.151,71</b>				<b>8.825.763,58</b>		<b>32.220,91</b>		<b>442.124,84</b>
insussistenza del passivo				E22	191.793,16		0,00		0,00
sopravvenienze attive				E23	431.195,19		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 2014 (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)					
<b>Titolo I</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>												
1) personale	1.665.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.665.048,36			0,00		0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	101.349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	101.349,39			0,00		0,00
3) prestazioni di servizi	2.851.208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	2.851.208,19			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	39.636,95	4.507,87	3.672,11	0,00	0,00	0,00	B13	40.472,71			-835,76		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	82.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	82.952,40			0,00		0,00
comuni ed unioni di comuni	2.539.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.539.444,20			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	1.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	1.664,10			0,00		0,00
altri	330.806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	330.806,22			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	29.602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	29.602,53			0,00		0,00
7) imposte e tasse	240.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	240.297,31			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	49.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	49.436,33			0,00		0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>7.931.445,98</b>	<b>4.507,87</b>	<b>3.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.932.281,74</b>		CII	<b>-835,76</b>	DI	<b>0,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>												
1) acquisizioni di beni immobiliari di cui:	210.868,23												
a) pagamenti eseguiti	554.001,53						E28	0,00		A	554.001,53		
b) somme rimaste da pagare	1.103.975,09							0,00		D	1.103.975,09	E	1.103.975,09
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:	11.903,20							
	a) pagamenti eseguiti	9.620,98		E28	0,00	A	9.620,98		
	b) somme rimaste da pagare	85.966,93			0,00	D	85.966,93	E	85.966,93
	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:	109.111,82							
	a) pagamenti eseguiti	109.224,37		E28	0,00	A	0,00	BI/II	109.224,37
	b) somme rimaste da pagare	11.982,45			0,00	D	11.982,45	E	11.982,45
	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:	0,00							
	a) pagamenti eseguiti	0,00			0,00				0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00			0,00				0,00
	<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE, DI CUI:</b>	<b>331.883,25</b>							
	a) pagamenti eseguiti	<b>672.846,88</b>			0,00		563.622,51		109.224,37
	b) somme rimaste da pagare	<b>1.201.924,47</b>			0,00		1.201.924,47		1.201.924,47
Titolo III	<b><u>RIMBORSO DI PRESTITI</u></b>								
	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	118.004,26			0,00			CI2	118.004,26
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	85.334,30			0,00			CI3	85.334,30
	5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00			0,00			CI4	0,00
	<b>TOTALE RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>203.338,56</b>							
Titolo IV	<b><u>SERVIZI PER C/TERZI</u></b>	<b>477.235,56</b>			0,00			CV	29.520,58
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>10.818.674,70</b>			7.932.281,74		1.764.711,22		1.544.007,98



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	-925,67	BI	104.707,85		
				105.633,52		0,00
	B16	1.047.119,65	A	1.047.119,65		0,00
	E27	25.000,00	AIII4	25.000,00		0,00
	E25	84.782,63		0,00		0,00

Campogalliano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente



**CONTO DEL PATRIMONIO  
ANNO 2014**





## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	914.128,68 741.461,22	172.667,46	8.582,49	0,00	0,00	65.297,21	115.952,74
<b>Totale</b>		<b>172.667,46</b>	<b>8.582,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.297,21</b>	<b>115.952,74</b>
<b>II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.568.113,11 43.324.421,29	8.243.691,82	51.530,77	0,00	0,00	210.891,39	8.084.331,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		10.695.612,84	0,00	9.658,66	0,00	0,00	10.685.954,18
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)	20.781.586,94 7.589.083,36	13.192.503,58	327.785,67	0,00	0,00	626.251,61	12.894.037,64
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.843.220,31 651.929,41	1.191.290,90	0,00	0,00	0,00	55.296,61	1.135.994,29
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	430.655,28 378.980,59	51.674,69	1.903,20	0,00	0,00	17.628,33	35.949,56
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	414.465,30 405.416,21	9.049,09	0,00	0,00	0,00	9.049,09	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	406.993,10 373.723,12	33.269,98	0,00	0,00	0,00	16.460,88	16.809,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	498.891,82 484.425,63	14.466,19	0,00	0,00	664,40	8.071,96	7.058,63
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.519.777,29 1.774.827,87	744.949,42	57.189,59	0,00	41.919,39	47.377,66	796.680,74
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		369.814,90	116.630,79	0,00	0,00	0,00	486.445,69
<b>Totale</b>		<b>34.696.600,07</b>	<b>555.040,02</b>	<b>9.658,66</b>	<b>42.583,79</b>	<b>991.027,53</b>	<b>34.293.537,69</b>



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1) Partecipazioni in</b>							
	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	4.659.258,91	0,00	0,00	250.733,89	0,00	4.909.992,80
<b>2) Crediti verso</b>							
	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
	<b>3) Titoli (inves. medio e lungo termine)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4) Crediti di dubbia esigibilita'</b>	79.429,15	0,00	0,00	492.199,17	25.000,00	467.199,17
	(detratto il fondo svalutazione crediti)	79.429,15					
	<b>5) Crediti per depositi cauzionali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>4.659.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.933,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.377.191,97</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>39.528.526,44</b>	<b>563.622,51</b>	<b>9.658,66</b>	<b>785.516,85</b>	<b>1.081.324,74</b>	<b>39.786.682,40</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	<b>104.707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,52</b>
<b>Totale</b>		<b>104.707,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,52</b>
<b>II) CREDITI</b>							
<b>1) Verso contribuenti</b>							
<b>2) Verso enti del sett. Pubblico allargato</b>							
	a) Stato - correnti	1.119.625,75	6.923.217,09	6.995.251,99	0,00	571.628,32	475.962,53
	-capitale	25.101,57	185.829,62	210.931,19	0,00	0,00	0,00
	b) Regione - correnti	0,00	73.328,00	65.181,30	0,00	0,00	8.146,70
	-capitale	0,00	163.873,97	130.873,97	0,00	0,00	33.000,00





IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
c) Altri - correnti	5.000,00	37.264,06	2.264,06	0,00	0,00	40.000,00
-capitale	0,00	2.107,92	204,72	0,00	0,00	1.903,20
<b>3) Verso debitori diversi</b>						
a) verso utenti di servizi pubblici	34.908,48	394.401,76	393.374,39	0,00	0,00	35.935,85
b) verso utenti di beni patrimoniali	32.085,62	622.664,62	535.809,25	0,00	0,00	118.940,99
c) verso altri - correnti	32.300,74	304.510,65	286.236,45	0,00	0,00	50.574,94
- capitale	38.693,57	230.547,87	225.134,07	0,00	0,00	44.107,37
d) da alienazioni patrimoniali	35.837,48	92.170,59	82.908,45	0,00	0,00	45.099,62
e) per somme corrisposte c/terzi	39.867,83	477.235,56	485.995,78	0,00	0,00	31.107,61
<b>4) Crediti per IVA</b>	5,86	0,00	0,00	5.110,84	0,00	5.116,70
<b>5) Per depositi</b>						
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	13.050,59	0,00	13.050,59	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.376.477,49</b>	<b>9.507.151,71</b>	<b>9.427.216,21</b>	<b>5.110,84</b>	<b>571.628,32</b>	<b>889.895,51</b>
<b><u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>						
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>						
1) Fondo di cassa	2.878.223,62	9.408.968,14	9.062.571,40	0,00	0,00	3.224.620,36
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.878.223,62</b>	<b>9.408.968,14</b>	<b>9.062.571,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.620,36</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>4.359.408,96</b>	<b>18.916.119,85</b>	<b>18.489.787,61</b>	<b>6.036,51</b>	<b>571.628,32</b>	<b>4.220.149,39</b>



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
	4.507,87	0,00	0,00	3.672,11	4.507,87	3.672,11
	<b>4.507,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,11</b>	<b>4.507,87</b>	<b>3.672,11</b>
	<b>43.892.443,27</b>	<b>19.479.742,36</b>	<b>18.499.446,27</b>	<b>795.225,47</b>	<b>1.657.460,93</b>	<b>44.010.503,90</b>
	1.542.888,10	331.883,25	802.934,07	0,00	0,00	1.071.837,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.542.888,10</b>	<b>331.883,25</b>	<b>802.934,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.837,28</b>



## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
I) Netto patrimoniale	26.887.847,66	0,00	0,00	351.444,49	0,00	27.239.292,15
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>26.887.847,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.444,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.239.292,15</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.668.394,08	241.908,77	106.213,13	0,00	58.580,50	4.745.509,22
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.481.473,64	154.620,99	3.011,24	0,00	189.050,43	6.444.032,96
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>11.149.867,72</b>	<b>396.529,76</b>	<b>109.224,37</b>	<b>0,00</b>	<b>247.630,93</b>	<b>11.189.542,18</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
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	637.443,13	0,00	131.054,85	0,00	0,00	506.388,28
3) per prestiti obbligazionari	1.067.082,25	0,00	85.334,30	0,00	0,00	981.747,95
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	1.847.759,05	7.931.445,98	7.918.135,66	0,00	0,00	1.861.069,37
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	19.883,52	477.235,56	460.043,46	0,00	0,00	37.075,62
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	0,00	45.099,62	0,00	0,00	0,00	45.099,62
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.572.167,95</b>	<b>8.453.781,16</b>	<b>8.594.568,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.380,84</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	2.282.559,94	0,00	0,00	26.022,06	158.293,27	2.150.288,73
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.282.559,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.022,06</b>	<b>158.293,27</b>	<b>2.150.288,73</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>43.892.443,27</b>	<b>8.850.310,92</b>	<b>8.703.792,64</b>	<b>377.466,55</b>	<b>405.924,20</b>	<b>44.010.503,90</b>



- 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
		(+)	(-)	(+)	(-)	
	1.542.888,10	331.883,25	802.934,07	0,00	0,00	1.071.837,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.542.888,10</b>	<b>331.883,25</b>	<b>802.934,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.837,28</b>

Campogalliano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'Ente