

Allegato 9



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Rendiconto esercizio 2014

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO**

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

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)	(7E)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	12.656.402,66					A1	12.656.402,66					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	6.160.818,96					A1	6.160.818,96					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	3.487.593,95					A1	3.487.593,95					
Totale entrate tributarie	22.304.815,57	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	607.149,21					A2	607.149,21					
2) da regione (tit.II-cat.2)	276.070,02					A2	276.070,02					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	232.769,82					A2	232.769,82					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	1.208,83					A2	1.208,83					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	48.281,12					A2	48.281,12					
Totale entrate da trasferimenti	1.165.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	2.904.767,69	26.544,00	25.816,67		64.261,50	A3	2.841.233,52					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.353.393,59				21.420,50	A4	1.331.973,09					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	11.022,51						11.022,51					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	11.022,51					D20	11.022,51					
- 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)	521.321,60					C17	521.321,60					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	384.330,31					A5	384.330,31					
Totale entrate extratributarie	5.174.835,70	26.544,00	25.816,67	0,00	0,00	85.682,00			CI	0,00	DII	-727,33
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.645.130,27	26.544,00	25.816,67	0,00	0,00	85.682,00						

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)	(7E)						
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)						E24/26		All				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	101.623,55											101.623,55
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)	1.040.940,31					A6				BII	1.040.940,31	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.142.563,86											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.142.563,86											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)										CIV		
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CI 1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)										CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
Totale entrate accensioni prestiti	0,00											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.401.028,34							BII3e	364.349,49			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	32.188.722,47											
- Insussistenze del passivo						E22	2.742.732,40					
- Sopravvenienze attive						E23	7.477.248,29					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7	14.215,86	A1)	14.215,86			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8		BI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)								
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) personale	7.678.594,08					B9	7.678.594,08							
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	462.466,39				27.972,00	B10	434.494,39							
3) prestazioni di servizi	12.467.261,08	193,45			72.727,20	B12	12.394.727,33							
4) utilizzo di beni di terzi	115.012,47					B13	115.012,47							
5) trasferimenti, di cui:	2.699.660,83													
-Stato	49.899,32					B14	49.899,32							
-regione						B14								
-province e città metropolitane	272.831,70					B14	272.831,70							
-comuni e unioni di comuni	87.046,60					B14	87.046,60							
-comunità montane						B14								
-aziende speciali e partecipate						C19								
-altri	2.289.883,21					B14	2.289.883,21							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	935.668,55					D21	935.668,55							
7) imposte e tasse	551.183,28	1.380,37	1.380,37		11.188,80	B15	539.994,48							
8) oneri straordinari della gestione corrente	151.475,79					E28	151.475,79							
Totale spese correnti	25.061.322,47	1.573,82	1.380,37	0,00	0,00	111.888,00		CII	-193,45	DI	0,00			
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	329.536,22													
a) pagamenti eseguiti	5.857,86													
b) somme rimaste da pagare	323.678,36											5.857,86		323.678,36
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:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	90.393,52													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	90.393,52											90.393,52		90.393,52

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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO										
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)															
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	15.539,32																					
8) partecipazioni azionarie, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	500.000,00																					
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	935.469,06																					
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI																						
1) rimborso di anticipazioni di cassa																				CIV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																				CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.557.240,06																			CI2)	-1.557.240,06	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	1.557.240,06																					
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	2.401.028,34																				CV	382.788,80
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	29.955.059,93																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	-4.583,53
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	2.768.640,41
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	944.694,56
- Insussistenze dell'attivo																					E25	9.943.438,49

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	22.304.815,57		
2) Proventi da trasferimenti	1.165.479,00		
3) Proventi da servizi pubblici	2.841.233,52		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.331.973,09		
5) Proventi diversi	922.378,68		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.215,86		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		28.580.095,72	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	7.678.594,08		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	434.494,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.583,53		
12) Prestazioni di servizi	12.394.727,33		
13) Godimento beni di terzi	115.012,47		
14) Trasferimenti	2.699.660,83		
15) Imposte e tasse	539.994,48		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.768.640,41		
Totale costi di gestione (B)		26.626.540,46	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.953.555,26	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	521.321,60		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		521.321,60	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			2.474.876,86
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	11.022,51		
21) Interessi passivi:	935.668,55		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-924.646,04	-924.646,04

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		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
22) Insussistenze del passivo	2.742.732,40		
23) Sopravvenienze attive	7.477.248,29		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		10.219.980,69	
25) Insussistenze dell'attivo	9.943.438,49		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	944.694,56		
28) Oneri straordinari	151.475,79		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		11.039.608,84	
Totale (E) (e.1-e.2)		-819.628,15	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			730.602,67

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

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>		135.889,66	40.113,96			63.025,26	112.978,36
Totale		1.074.945,47			63.025,26		1.137.970,73
		135.889,66	40.113,96	0,00	0,00	63.025,26	112.978,36
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.402.954,32	427.386,93			825.786,52	31.004.554,73
		9.426.509,51			825.786,52		10.252.296,03
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		2.750.323,56	132.027,80				2.882.351,36
3) Terreni(patrimonio disponibile)		339.226,51					339.226,51
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		57.020.446,83	147.376,82			1.752.499,36	55.415.324,29
		27.801.854,29			1.752.499,36		29.554.353,65
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		536.329,72				18.772,31	517.557,41
		611.760,60			18.772,31		630.532,91
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		72.889,28	3.983,10			20.508,49	56.363,89
		465.667,30			20.508,49	1.546,00	484.629,79
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		42.275,54	32.046,77			24.384,24	49.938,07
		295.328,25			24.384,24	17.305,00	302.407,49
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.446,46				10.522,16	17.924,30
		632.076,11			10.522,16		642.598,27
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		32.681,14	62.715,37			53.142,07	42.254,44
		1.121.339,95			53.142,07	17.634,69	1.156.847,33
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		6.103.346,87	1.817.102,26				7.920.449,13
Totale		98.328.920,23	2.622.639,05	0,00	0,00	2.705.615,15	98.245.944,13
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		3.736.934,00				1.143.443,00	2.593.491,00
b) imprese collegate		11.238.575,36	500.000,00			653.285,63	11.085.289,73
c) altre imprese		126.388,00					126.388,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		15.000,00					15.000,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		5.998.469,41			5.402.239,84	2.589.973,49	8.810.735,76
		3.862.625,04			944.694,56	611.648,01	4.195.671,59
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		21.115.366,77	500.000,00	0,00	5.402.239,84	4.386.702,12	22.630.904,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		119.580.176,66	3.162.753,01	0,00	5.402.239,84	7.155.342,53	120.989.826,98

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>		18.935,44			4.583,53		23.518,97
Totale		18.935,44	0,00	0,00	4.583,53	0,00	23.518,97
II) <u>CREDITI</u>		2.284.948,56	5.528.379,69	3.938.664,85	1.828.780,39	3.827.625,23	1.875.818,56
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		644,46	65.000,00	644,46			65.000,00
-capitale		25.366,69		9.824,42			15.542,27
b) Regione -correnti		255.051,33	272.301,95	217.925,78		2.780,67	306.646,83
-capitale		1.401.943,40	89.244,76	436.146,00		100.000,00	955.042,16
c) Altri -correnti		109.544,20	39.979,73	94.764,21	222,01	2,00	54.979,73
-capitale		6.077,74					6.077,74
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		234.303,20	330.070,88	124.085,94	67.854,59	508.142,73	
b) verso utenti di beni patrimoniali		564.049,96	342.700,10	487.168,16	29.605,30	449.187,20	
c) verso altri-correnti		156.053,47	422.241,55	178.913,09	146.500,02	495.881,95	50.000,00
-capitale		235.598,29	330.556,34	89.512,63		476.642,00	
d) da alienazioni patrimoniali		728.800,00		714.400,00		14.400,00	
e) per somme corrisposte c/terzi		425.128,61	364.349,49	148.021,81	2.046,14	81.828,80	561.673,63
4) Crediti per IVA		38.862,00	26.206,00				65.068,00
5) Per depositi							
a) banche		328.717,90	684,27	3.087,09		326.315,08	
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.342.134,49		839.657,06		218.624,54	283.852,89
Totale		8.137.224,30	7.811.714,76	7.282.815,50	2.075.008,45	6.501.430,20	4.239.701,81
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		4.043.122,82		123.704,94			3.919.417,88
2) Depositi bancari		506,65	4,39	39,27		0,73	471,04
Totale		4.043.629,47	4,39	123.744,21	0,00	0,73	3.919.888,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.199.789,21	7.811.719,15	7.406.559,71	2.079.591,98	6.501.430,93	8.183.109,70
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		1.573,82				193,45	1.380,37
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.573,82	0,00	0,00	0,00	193,45	1.380,37
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		131.781.539,69	10.974.472,16	7.406.559,71	7.481.831,82	13.656.966,91	129.174.317,05
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.167.640,93	414.071,88	2.717.243,42	2.985.410,12	2.571.165,47	2.278.714,04
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>		546.803,38					546.803,38
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.714.444,31	414.071,88	2.717.243,42	2.985.410,12	2.571.165,47	2.825.517,42

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	58.537.027,58	3.196.842,73			2.067.840,47	59.666.029,84
II) Netto da beni demaniali	31.402.954,32	427.386,93			825.786,52	31.004.554,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO	89.939.981,90	3.624.229,66	0,00	0,00	2.893.626,99	90.670.584,57
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.144.356,00	398.176,54	28.658,60		382.648,05	3.131.225,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.899.038,00	744.387,32	61.444,85		155.400,32	10.426.580,15
TOTALE CONFERIMENTI	13.043.394,00	1.142.563,86	90.103,45	0,00	538.048,37	13.557.806,04
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	19.161.082,97		1.557.240,06			17.603.842,91
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	8.615.783,76	4.972.265,24	4.784.929,96		1.961.699,78	6.841.419,26
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	280.080,67	382.788,80	121.661,64		67.830,61	473.377,22
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>	714.672,39				713.202,01	1.470,38
TOTALE DEBITI	28.771.619,79	5.355.054,04	6.463.831,66	0,00	2.742.732,40	24.920.109,77
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	26.544,00				727,33	25.816,67
TOTALE RATEI E RISCONTI	26.544,00	0,00	0,00	0,00	727,33	25.816,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	131.781.539,69	10.121.847,56	6.553.935,11	0,00	6.175.135,09	129.174.317,05
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.167.640,93	414.071,88	2.717.243,42	2.985.410,12	2.571.165,47	2.278.714,04
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	546.803,38					546.803,38
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.714.444,31	414.071,88	2.717.243,42	2.985.410,12	2.571.165,47	2.825.517,42

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

