



*COMUNE DI EMPOLI*

*Rendiconto della gestione 2003*

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**CONTO ECONOMICO**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2003**

## 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)						
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	16.818.672,78					A1	16.818.672,78					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	557.467,67					A1	557.467,67					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	135.816,80					A1	135.816,80					
<b>Totale entrate tributarie</b>	17.511.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	2.441.290,82					A2	2.441.290,82					
2) da regione (tit.II-cat.2)	354.185,97					A2	354.185,97					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	1.592.332,34					A2	1.592.332,34					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	244.813,87					A2	244.813,87					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	4.632.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	4.760.639,56				43.991,58	A3	4.716.647,98					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	2.151.734,56				165.278,40	A4	1.986.456,16					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	61.161,33						61.161,33					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	61.161,33						61.161,33	D20				
- 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)	819.957,05				4.000,00	A5	815.957,05					
<b>Totale entrate extratributarie</b>	7.793.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00		213.269,98		CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	29.938.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00		213.269,98					

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)						
<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)	311.500,59					E24/26	-9.117,62	All	310.495,19			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	428.777,29										428.777,29	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	1.124.819,83										1.124.819,83	
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)	4.082.628,18					A6				BII	4.082.628,18	
<b>Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)</b>	<b>5.636.225,30</b>											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	18.241,71											
<b>Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.</b>	<b>5.965.967,60</b>											
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</b>												
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)	2.904.163,00									CI 2)	2.904.163,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
<b>Totale entrate accensioni prestiti</b>	<b>2.904.163,00</b>											
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>3.184.161,78</b>							BII3e	120.703,37			
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>41.992.365,13</b>											
- Insussistenze del passivo						E22	1.018.867,16					
- Sopravvenienze attive						E23	4.789.175,42					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7	68.860,86	A1)	68.860,86			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						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	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO			
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)								
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>															
1) personale	8.710.201,96						B9	8.710.201,96							
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.934.544,89					141.533,21	B10	1.793.011,68							
3) prestazioni di servizi	10.642.388,52	5.823,00	10.980,00			152.483,95	B12	10.484.747,57							
4) utilizzo di beni di terzi	339.386,73					1.151,16	B13	338.235,57							
5) trasferimenti, di cui:	3.323.627,73														
-Stato							B14								
-regione	24.811,00						B14	24.811,00							
-province e città metropolitane	10.830,00						B14	10.830,00							
-comuni e unioni di comuni	41.138,56						B14	41.138,56							
-comunità montane							B14								
-aziende speciali e partecipate							C19								
-altri	3.246.848,17						B14	3.246.848,17							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.610.617,75						D21	1.610.617,75							
7) imposte e tasse	713.166,75						B15	713.166,75							
8) oneri straordinari della gestione corrente	70.471,63						E28	70.471,63							
<b>Totale spese correnti</b>	27.344.405,96	5.823,00	10.980,00	0,00	0,00	295.168,32						CII	5.157,00	DI	0,00
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>															
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	9.036.150,32														
a) pagamenti eseguiti	385.093,52												385.093,52		
b) somme rimaste da pagare	8.651.056,80												8.651.056,80		8.651.056,80
2) espropri e servitù onerose, di cui:	52.721,35														
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare	52.721,35												52.721,35		52.721,35
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:	843.677,00														
a) pagamenti eseguiti	167.624,40												167.624,40		
b) somme rimaste da pagare	676.052,60												676.052,60		676.052,60

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:	235.000,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	235.000,00												235.000,00							235.000,00		
7) trasferimenti di capitale, di cui:	655.189,00																					
a) pagamenti eseguiti	2.448,91																					
b) somme rimaste da pagare	652.740,09												652.740,09							652.740,09		
8) partecipazioni azionarie, di cui:	326.262,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	326.262,00												326.262,00							326.262,00		
9) conferimenti di capitale, di cui:	48.694,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	48.694,00												48.694,00							48.694,00		
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:	18.241,71																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	18.241,71													AIII2								
														BII								
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>	11.215.935,38																					
a) pagamenti eseguiti	555.166,83																					
b) somme rimaste da pagare	10.660.768,55																					
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																						
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	1.338.928,32																			CI2)	-1.338.928,32	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	206.312,79																			CI3)	-206.312,79	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	1.545.241,11																					
<b>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	3.184.161,78																				CV	395.141,35
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	43.289.744,23																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo														B11	-22.069,68					BI	22.069,68	
- Quote di ammortamento dell'esercizio														B16	3.075.222,98					A	3.075.222,98	
- Accantonamento per svalutazione crediti														E27	7.750,00					AIII4	7.750,00	
- Insussistenze dell'attivo														E25	4.285.720,34							

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2003**

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	17.511.957,25		
2) Proventi da trasferimenti	4.632.623,00		
3) Proventi da servizi pubblici	4.716.647,98		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.986.456,16		
5) Proventi diversi	1.063.543,98		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	68.860,86		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		29.980.089,23	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	8.710.201,96		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.816.527,71		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-22.069,68		
12) Prestazioni di servizi	10.484.747,57		
13) Godimento beni di terzi	338.235,57		
14) Trasferimenti	3.323.627,73		
15) Imposte e tasse	713.166,75		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.075.222,98		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		28.439.660,59	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		1.540.428,64	
<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>			1.540.428,64
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	61.161,33		
21) Interessi passivi:	1.610.617,75		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
<b>Totale (D) (20-21)</b>		-1.549.456,42	-1.549.456,42

**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	
1.018.867,16			
4.789.175,42			
		5.808.042,58	
4.285.720,34			
9.117,62			
7.750,00			
70.471,63			
		4.373.059,59	
		1.434.982,99	
			1.425.955,21

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**



**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2003**

## 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>		430.014,95 161.177,41			41.797,10 102.774,86	102.774,86	369.037,19 263.952,27
<b>Totale</b>		430.014,95	0,00	0,00	41.797,10	102.774,86	369.037,19
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		22.160.365,28 1.726.994,05	3.662.897,57	26.266,89	616.178,28 520.012,61	520.012,61	25.893.161,63 2.247.006,66
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.608.007,76	157.509,80	261.471,68			1.504.045,88
3) Terreni(patrimonio disponibile)		113.924,19					113.924,19
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		41.420.636,29 8.161.062,28	1.429.666,18		2.593.773,95 1.547.802,56	1.547.802,56	43.896.273,86 9.708.864,84
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.973.575,80 757.795,06	961.854,75	22.262,02	717.713,32 256.800,72	256.800,72	8.374.081,13 1.014.595,78
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		399.901,80 178.135,45	78.562,86	38,36	129.055,04	141.569,25	336.857,05 307.190,49
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		397.227,15 441.138,97	190.393,19		147.014,90	203.427,23	384.193,11 588.153,87
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		230.731,69 591.919,55	119.187,00		90.862,05	90.862,05	259.056,64 682.781,60
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		606.841,17 1.384.245,60	204.026,81	456,24	191.338,94	202.108,06	608.303,68 1.575.584,54
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		217.599,08 233.484,63	68.860,86		38.176,05 89.561,30	89.561,30	235.074,69 323.045,93
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		3.719.229,33	998.939,91			3.402.630,30	1.315.538,94
<b>Totale</b>		77.848.039,54	7.871.898,93	310.495,19	3.965.841,60	6.454.774,08	82.920.510,80
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		6.456.775,36	355.176,78		164,94		6.812.117,08
c) altre imprese		11.180,17	5.164,00				16.344,17
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		24.117,38			7.750,00 7.750,00	7.750,00	31.867,38
5) Crediti per depositi cauzionali		1.807,60					1.807,60
<b>Totale</b>		6.469.763,13	360.340,78	0,00	7.914,94	7.750,00	6.830.268,85
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		84.747.817,62	8.232.239,71	310.495,19	4.015.553,64	6.565.298,94	90.119.816,84

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <u>RIMANENZE</u>		311.091,90			22.069,68		333.161,58
<b>Totale</b>		311.091,90	0,00	0,00	22.069,68	0,00	333.161,58
II) <u>CREDITI</u>		4.872.536,36	4.211.578,60	4.309.193,34	1.081,76		4.776.003,38
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		485.184,05	274.684,67	291.022,38		974,91	467.871,43
-capitale		1.360.023,74	396.613,71	166.638,33		6.845,10	1.583.154,02
b) Regione -correnti		873.573,11	810.332,63	762.129,63		15.844,60	905.931,51
-capitale		296.758,46	764.683,00	206.582,76			854.858,70
c) Altri -correnti		218.798,67	147.278,01	108.407,62		1.029,16	256.639,90
-capitale		56.293,80					56.293,80
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		785.525,75	1.044.582,15	667.280,16		3.462,50	1.159.365,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.275.100,78	989.098,51	1.285.816,49	37.331,96		1.015.714,76
c) verso altri-correnti		570.940,32	327.944,59	512.611,72		21.927,81	364.345,38
-capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		11.550,31	7.550,43	6.683,97			12.416,77
e) per somme corrisposte c/terzi		674.169,41	120.703,37	302.259,44		18.184,92	474.428,42
4) Crediti per IVA			90.996,00				90.996,00
5) Per depositi							
a) banche		990.000,00	733.000,00	990.038,63	2.107,20	735.068,57	6.144.616,68
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.606.131,22	2.171.163,00	632.620,73		56,81	6.144.616,68
<b>Totale</b>		17.076.585,98	12.090.208,67	10.241.285,20	40.520,92	803.394,38	18.162.635,99
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		28,08					28,08
<b>Totale</b>		28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		16.888.144,06	2.099.938,02				18.988.082,08
2) Depositi bancari		2.369.713,34	47.881,66	740.967,80	733.100,86		2.409.728,06
<b>Totale</b>		19.257.857,40	2.147.819,68	740.967,80	733.100,86	0,00	21.397.810,14
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		36.645.563,36	14.238.028,35	10.982.253,00	795.691,46	803.394,38	39.893.635,79
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		5.823,00			5.157,00		10.980,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		5.823,00	0,00	0,00	5.157,00	0,00	10.980,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		121.399.203,98	22.470.268,06	11.292.748,19	4.816.402,10	7.368.693,32	130.024.432,63
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		23.480.686,27	10.660.768,55	7.913.899,43		285.250,02	25.942.305,37
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>		5.754,20			1.166,70		6.920,90
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		23.486.440,47	10.660.768,55	7.913.899,43	1.166,70	285.250,02	25.949.226,27

## CONTO DEL PATRIMONIO (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	56.614.127,16		924.838,34		1.382.002,80	54.307.286,02
II) Netto da beni demaniali	13.334.111,36	3.662.897,57	26.266,89	616.178,28	520.012,61	17.066.907,71
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	69.948.238,52	3.662.897,57	951.105,23	616.178,28	1.902.015,41	71.374.193,73
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.682.473,14	2.353.887,17	175.615,93		66.760,56	7.793.983,82
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.718.843,33	3.282.338,13	31.149,09		180.826,37	12.789.206,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	15.401.316,47	5.636.225,30	206.765,02	0,00	247.586,93	20.583.189,82
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	21.330.769,60	2.904.163,00	1.338.928,32			22.896.004,28
3) per prestiti obbligazionari	4.455.255,59		206.312,79			4.248.942,80
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	8.994.207,56	7.236.843,97	5.499.433,72		996.425,25	9.735.192,56
III) <u>Debiti per IVA</u>	22.408,00		22.408,00			
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.247.008,24	395.141,35	432.798,24		22.441,91	1.186.909,44
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>	36.049.648,99	10.536.148,32	7.499.881,07	0,00	1.018.867,16	38.067.049,08
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	121.399.203,98	19.835.271,19	8.657.751,32	616.178,28	3.168.469,50	130.024.432,63
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
<b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	23.480.686,27	10.660.768,55	7.913.899,43		285.250,02	25.942.305,37
<b>F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>						
<b>G) <u>BENI DI TERZI</u></b>	5.754,20			1.166,70		6.920,90
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	23.486.440,47	10.660.768,55	7.913.899,43	1.166,70	285.250,02	25.949.226,27

**CONTO DEL PATRIMONIO**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

