

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a few cursive letters.

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	48.375.992,88		
2) Proventi da trasferimenti	8.891.787,43		
3) Proventi da servizi pubblici	2.318.832,76		
4) Proventi da gestione patrimoniale	551.345,40		
5) Proventi diversi	375.700,65		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		60.513.659,12	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	12.005.775,62		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	585.583,83		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	35.543.356,24		
13) Godimento beni di terzi	456.099,44		
14) Trasferimenti	5.383.520,56		
15) Imposte e tasse	836.532,50		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	9.084.689,20		
Totale costi di gestione (B)		63.895.557,39	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-3.381.898,27
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			-3.381.898,27
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	19.262,46		
21) Interessi passivi:	346.639,29		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-327.376,83	-327.376,83

CONTO ECONOMICO

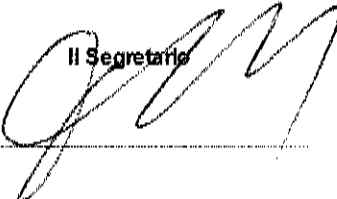
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- 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)**

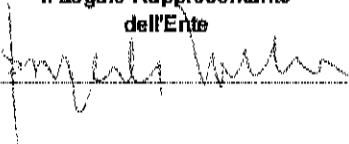
	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
22) Insussistenze del passivo	3.776.646,06		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali	65.169,90		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		3.841.815,96	
25) Insussistenze dell'attivo	6.389.033,21		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	2.142.032,25		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		8.531.065,46	
Totale (E) (e.1-e.2)		-4.689.249,50	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-8.398.524,60

.....

Il Segretario



Il Legale Rappresentante dell'Ente



Il Responsabile del servizio finanziario




**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'G' followed by a smaller, cursive signature.

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>		172.732,15	1.701.121,04			594.574,26	1.279.278,93
		1.949.578,63			594.574,26		2.544.152,89
Totale		172.732,15	1.701.121,04	0,00	0,00	594.574,26	1.279.278,93
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		92.304.031,01	2.864.949,17			2.167.031,11	93.001.949,07
		14.615.049,79			2.167.031,11		16.782.080,90
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		5.401.219,87					5.401.219,87
3) Terreni(patrimonio disponibile)		22.600.453,83	3.353.596,41				25.954.050,24
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		78.199.918,98	402.692,85			3.313.660,25	75.288.951,58
		32.054.076,24			3.313.660,25		35.367.736,49
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.331.905,64	566.866,12			376.845,45	7.521.926,31
		4.946.176,19			376.845,45		5.323.021,64
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		603.560,06	3.942.129,26			970.670,87	3.575.018,45
		3.896.514,45			970.670,87		4.867.185,32
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.131.184,96	316.010,38			1.428.791,62	18.403,72
		5.854.767,94			1.428.791,62		7.283.559,56
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		198.723,71	18.288,42			120.399,63	96.612,50
		996.128,36			120.399,63		1.116.527,99
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		514.740,90				79.128,66	435.612,24
		3.441.692,17			79.128,66		3.520.820,83
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.894,32					18.894,32
		941.717,89					941.717,89
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		163.622,00				33.587,35	130.034,65
		4.314,76			33.587,35		37.902,11
12) Diritti reali su beni di terzi		581.290,78					581.290,78
13) Immobilizzazioni in corso		6.124.283,86					6.124.283,86
Totale		215.173.829,92	11.464.532,61	0,00	0,00	8.490.114,94	216.148.247,59
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		983.664,00	255.000,00				1.238.664,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese		14.929,00					14.929,00
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>		8.389.426,85					8.389.426,85
		69.942,00					69.942,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		9.388.019,85	255.000,00	0,00	0,00	0,00	9.643.019,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		224.734.581,92	13.420.653,65	0,00	0,00	9.084.689,20	229.070.546,37

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

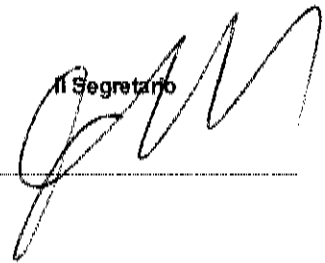
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		16.154.051,86	14.838.660,08	6.573.906,34		1.985.803,95	20.433.001,65
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		637.777,74	1.439.952,49	56.076,12		5.229,17	2.016.424,94
-capitale		4.155.453,98	1.229.333,35	450.000,00		226.227,92	4.708.559,41
b) Regione -correnti		2.760.951,38	1.670.581,32	933.099,32		500.224,00	2.998.209,38
-capitale		3.345.363,73	443.459,30	123.831,78		928.264,57	2.736.726,68
c) Altri -correnti		175.995,50	798.581,29	55.708,39		33.328,11	885.540,29
-capitale		13.628.484,20	4.059.235,93	278.198,87		1.574.847,34	15.834.673,92
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		356.034,40	648.703,26	257.827,02		45,00	746.865,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		225.593,00	37.532,13	5.655,13		2.416,81	255.053,19
c) verso altricorrenti		339.156,12	118.479,02	3.489,15			454.145,99
-capitale		2.566.393,91	62.141,19	317.422,92		709.200,14	1.601.912,04
d) da alienazioni patrimoniali		990.840,76	13.744,50	309.500,73		423.446,20	271.638,33
e) per somme corrisposte c/terzi		1.694.054,45	184.560,71	212.451,34			1.666.163,82
4) Crediti per IVA		1.181.046,78					1.181.046,78
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		365.278,86					365.278,86
Totale		46.576.476,65	25.544.964,57	11.577.167,11	0,00	6.389.033,21	56.155.240,90
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		72.116.023,34		12.474.180,35			59.641.842,99
2) Depositi bancari		774.165,72					774.165,72
Totale		72.890.189,06	0,00	12.474.180,35	0,00	0,00	60.416.028,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		121.466.665,71	25.544.964,57	24.051.347,46	0,00	6.389.033,21	116.571.249,61
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		346.201.247,63	38.965.618,22	24.051.347,46	0,00	15.473.722,41	345.641.795,98
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		77.127.186,01	15.944.023,07	13.112.739,49		2.849.407,49	77.109.062,10
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		77.127.186,01	15.944.023,07	13.112.739,49	0,00	2.849.407,49	77.109.062,10


CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	48.520.030,06	433.602,58			9.530.045,24	39.423.587,40
II) Netto da beni demaniali	92.304.031,01	2.864.949,17			2.167.031,11	93.001.949,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	140.824.061,07	3.298.551,75	0,00	0,00	11.697.076,35	132.425.536,47
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	76.454.868,39	5.767.872,34				81.222.740,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare	89.371.360,72	1.663.865,16				91.035.225,88
TOTALE CONFERIMENTI	164.826.229,11	7.431.737,50	0,00	0,00	0,00	172.257.986,61
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	8.780.783,68		1.542.576,32			7.238.207,36
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	29.750.509,86	16.714.652,16	10.932.128,64		3.776.646,06	31.756.387,32
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.957.069,97	237.130,24	293.095,93			1.901.104,28
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	62.593,94					62.593,94
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	40.550.957,45	16.951.782,40	12.767.800,89	0,00	3.776.646,06	40.958.292,90
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	346.201.247,63	27.682.071,65	12.767.800,89	0,00	15.473.722,41	345.641.795,98
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	77.127.186,01	15.944.023,07	13.112.739,49		2.849.407,49	77.109.062,10
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	77.127.186,01	15.944.023,07	13.112.739,49	0,00	2.849.407,49	77.109.062,10

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,Il.....

Il Segretario


Il Legale Rappresentante
dell'Ente


Il Responsabile del
servizio finanziario


Timbro
dell'Ente

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

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.

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)	24.059.697,51					A1	24.059.697,51					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	15.616.061,28					A1	15.616.061,28					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	8.700.234,09					A1	8.700.234,09					
Totale entrate tributarie	48.375.992,88	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)	4.520.202,46					A2	4.520.202,46					
2) da regione (tit.II-cat.2)	2.555.426,54					A2	2.555.426,54					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	943.231,24					A2	943.231,24					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	708.767,00					A2	708.767,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	164.160,19					A2	164.160,19					
Totale entrate da trasferimenti	8.891.787,43	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)	2.318.832,76					A3	2.318.832,76					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	551.345,40					A4	551.345,40					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	19.262,46						19.262,46					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	19.262,46					D20	19.262,46					
- 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)	375.700,65					A5	375.700,65					
Totale entrate extratributarie	3.265.141,27	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	60.532.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00							

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+6E-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)	65.169,90					E24/26	65.169,90	AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	1.229.831,00										1.229.831,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	443.459,30										443.459,30	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	4.094.582,04								BI		4.094.582,04	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	1.663.865,16					A6			BI1		1.663.865,16	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	7.431.737,50											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	7.496.907,40											
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI/PRESTITI												
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)												
Totale entrate accensioni prestiti	0,00											
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.883.635,43							BI3e		184.580,71		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	71.913.464,41											
- Insussistenze del passivo						E22	3.776.646,06					
- Sopravvenienze attive						E23						
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		AI1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8		BI				

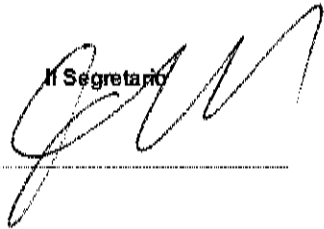
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

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	R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)						
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) personale	12.005.775,62					B9	12.005.775,62					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	585.583,83					B10	585.583,83					
3) prestazioni di servizi	35.543.356,24					B12	35.543.356,24					
4) utilizzo di beni di terzi	456.099,44					B13	456.099,44					
5) trasferimenti, di cui:	5.383.520,56											
-Stato	5.383.520,56					B14	5.383.520,56					
-regione						B14						
-province e città metropolitane						B14						
-comuni e unioni di comuni						B14						
-comunità montane						B14						
-aziende speciali e partecipate						C19						
-altri						B14						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	346.639,29					D21	346.639,29					
7) imposte e tasse	836.532,50					B15	836.532,50					
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.142.032,25					E28	2.142.032,25					
Totale spese correnti	57.299.539,73	0,00	0,00	0,00	0,00			C11	0,00	D1	0,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	12.299.558,76											
a) pagamenti eseguiti	48.357,83								48.357,83			
b) somme rimaste da pagare	12.251.200,93								12.251.200,93	12.251.200,93		
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				
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	1.065.423,43							D				
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	1.065.423,43								1.065.423,43	1.065.423,43		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

....., li

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario



Timbro
dell'Ente

