

**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2014**

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

## CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
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. (+/-)			
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		60.513.659,12	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
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		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		63.895.557,39	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>			
			-3.381.898,27
<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>			
			-3.381.898,27
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	19.262,46		
21) Interessi passivi:	346.639,29		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
<b>Totale (D) (20-21)</b>		-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
	3.776.646,06		
	65.169,90		
		3.841.815,96	
	6.389.033,21		
	2.142.032,25		
		8.531.065,46	
		-4.689.249,50	
			-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 initial 'G' followed by a smaller, less distinct 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
<b>Totale</b>		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
<b>Totale</b>		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							
<b>Totale</b>		9.388.019,85	255.000,00	0,00	0,00	0,00	9.643.019,85
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		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>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
<b>Totale</b>		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
<b>Totale</b>		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							
<b>Totale</b>		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
<b>Totale</b>		72.890.189,06	0,00	12.474.180,35	0,00	0,00	60.416.028,71
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		121.466.665,71	25.544.964,57	24.051.347,46	0,00	6.389.033,21	116.571.249,61
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		346.201.247,63	38.965.618,22	24.051.347,46	0,00	15.473.722,41	345.641.795,98
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
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>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		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
		+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	140.824.061,07	3.298.551,75	0,00	0,00	11.697.076,35	132.425.536,47
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
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
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	164.826.229,11	7.431.737,50	0,00	0,00	0,00	172.257.966,61
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
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>						
<b>TOTALE DEBITI</b>	40.550.957,45	16.951.782,40	12.767.800,89	0,00	3.776.646,06	40.958.292,90
<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>	346.201.247,63	27.682.071,65	12.767.800,89	0,00	15.473.722,41	345.641.795,98
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
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>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	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 cursive name.





## 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)						
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>												
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					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>57.299.539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			C11	<b>0,00</b>	D1	<b>0,00</b>	
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
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

