

AUGATO C)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

Modello n. 18

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

22

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
Accertamenti finanziari di competenza	(1E)						note			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	10.465.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	14.005.039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	A1				0,00
Totale entrate tributarie	24.470.387,71	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	1.224.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00
2) da regione (tit. II - cat. 2)	2.049.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2				0,00
Totale entrate da trasferimenti	3.378.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	11.251.530,49	0,00	0,00	0,00	76.895,76	A3				0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	717.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	A4				0,00
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	45.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	D20				0,00
- Interessi su depositi, crediti ecc.	45.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	C18				0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17				0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	1.236.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	A5				0,00
Totale entrate extratributarie	13.251.819,72	0,00	0,00	0,00	76.895,76					0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	41.100.368,10	0,00	0,00	0,00	76.895,76					0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI										
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla regione (tit. IV - cat. 3)	2.815.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	5.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	143.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.963.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	2.963.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale ecc.	2.963.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	3.499.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Totale entrate accensione prestiti	3.499.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI										
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	51.441.966,85									0,00
- Insussistenze del passivo										
- Sopravvenienze attive										
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO										0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI/ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	note	Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(6E)	(7E)	(nota 9)	A1 1)	BI
(1E)						A7	0,00	0,00		
						A8	0,00	0,00		

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa. L'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va ripartito nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore del patrimonio) va indicato in distacco.
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in distacco.
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di 1E).
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (7) - trattasi di minori residui passivi del conto del bilancio.
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I) per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi, esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste attività, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento; i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le attività prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		note	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(75)	Rif. C.P.	ATTIVO		PASSIVO
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)		(6S)	(1S-2S-3S-4S+5S-6S)	CII	DI		0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1) Personale	9.704.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	9.704.139,15			
2) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.517.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	2.517.668,91			
3) Prestazione di servizi	15.087.383,03	0,00	0,00	0,00	18.387,51	0,00	B12	15.068.995,52			
4) Utilizzo di beni di terzi	2.559.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	2.559.767,80			
5) Trasferimenti, di cui:											
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
- altri	1.599.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	942.825,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.599.436,60			
7) Imposte e tasse	634.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	942.825,84			
8) Oneri straordinari della gestione corrente	627.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	634.104,73			
Totale spese correnti	33.673.002,06	0,00	0,00	0,00	18.387,51	0,00	E28	627.676,00			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisione di beni immobili di cui:	5.457.490,11										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	5.457.490,11										
2) Espropri e servitù onerose di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
5) Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	876.350,20										
a) pagamenti eseguiti	6.425,74										
b) somme rimaste da pagare	869.924,46										
6) Incarichi professionali esterni di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
7) Trasferimenti di capitale di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
8) Partecipazioni azionarie di cui:	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rimaste da pagare	0,00										
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00										

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

Modello n. 17

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO ECONOMICO 2014

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 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)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti da aziende speciali e partecipate
- Totale (C) (17+18-19)**

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause
- Totale (D) (20-21)**

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	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
24 470.387,71		
3.378.160,67		
11.174.634,73		
717.486,69		
2.157.214,48		
0,00		
0,00		
0,00		
	41.897.884,28	
9.704.139,15		
2.517.668,91		
1.340,70		
15.068.995,52		
2.559.767,80		
1.599.436,60		
634.104,73		
3.979.186,78		
	36.064.640,19	
	5.833.244,09	
0,00		
0,00		
0,00		
	0,00	
		5.833.244,09
45.914,11		
942.825,84		
0,00		
0,00		
0,00		
	-896.911,73	
4.205.506,25		
0,00		
0,00		
	4.205.506,25	
4.388.774,42		
0,00		
0,00		
627.676,00		
	5.016.450,42	
	-810.944,17	
		4.125.388,19

SAN GIORGIO A CREMANO, il 13/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dott. Vincenzo Falasconi



CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

Modello n. 20

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

121

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	23.711.805,60 0,00	1.450.634,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.373,65 0,00	24.852.066,20 0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	4.012.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.670,94
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	396.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	396.058,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	58.214.325,25 0,00	815.348,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.611.288,26 0,00	57.418.385,38 0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	3.949.205,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184.365,90 0,00	3.764.839,15 0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	388.190,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256.053,87 0,00	132.136,54 0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	324.885,18 0,00	12.537,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.961,89 0,00	51.460,31 0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	244.015,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	229.344,19 0,00	14.671,80 0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	1.373.959,80 0,00	156.296,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.034.579,33 0,00	495.677,21 0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	551.971,00 0,00	2.102,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.219,69 0,00	486.853,51 0,00
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	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	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		19.961.264,26	178.562,04	0,00	0,00	0,00	20.139.826,30
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
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		933.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933.606,36
2) Crediti verso:							
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
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		933.606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	933.606,36
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		114.061.958,82	2.615.480,64	0,00	0,00	3.979.186,78	112.698.252,68
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		7.672,05	0,00	0,00	0,00	1.340,70	6.331,35
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.624.086,49	24.470.387,71	21.426.847,31	0,00	33.943,30	6.633.683,59
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		302.070,34	1.224.975,00	1.260.505,50	0,00	0,00	266.539,84
- capitale		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
b) Regione - correnti		1.587.102,57	2.106.985,67	1.336.913,38	0,00	62.559,83	2.294.615,03
- capitale		7.409.279,94	2.815.190,11	0,00	0,00	1.110.401,64	9.114.068,41
c) Altri - correnti		66.927,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	66.927,00
- capitale		0,00	5.029,20	5.029,20	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		31.788.178,12	11.251.530,49	9.718.011,81	0,00	4.062.402,33	29.259.294,47
b) verso utenti di beni patrimoniali		536.985,17	717.486,69	624.480,76	0,00	32.623,98	597.367,12
c) verso altri - correnti		674.713,27	1.282.802,54	823.012,93	0,00	58.595,23	1.075.907,65
- capitale		45.000,00	143.516,81	147.013,58	0,00	0,00	41.503,23
d) da alienazioni patrimoniali		1.652,66	0,00	0,00	0,00	1.652,66	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		533.856,70	3.878.296,42	3.441.447,99	0,00	138.649,75	832.055,38
4) Crediti per IVA		1.887.296,11	0,00	0,00	18.387,51	76.895,76	1.828.787,86
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		10.565.548,62	3.499.566,21	2.204.046,07	0,00	538.653,68	11.322.415,08
TOTALE		59.122.696,99	51.441.966,85	41.033.508,53	18.387,51	6.116.378,16	63.433.164,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Fondo di cassa		1.921.152,00	41.033.508,53	41.696.259,56	0,00	0,00	1.258.400,97
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.921.152,00	41.033.508,53	41.696.259,56	0,00	0,00	1.258.400,97
C) RATEI E RISCONTI		61.051.521,04	92.475.475,38	82.729.768,09	18.387,51	6.117.718,86	64.697.896,98
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		175.113.479,86	95.090.956,02	82.729.768,09	18.387,51	10.096.905,64	177.396.149,66
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		28.262.374,52	6.333.840,31	2.615.480,64	0,00	1.367.785,24	30.612.948,95
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		28.262.374,52	6.333.840,31	2.615.480,64	0,00	1.367.785,24	30.612.948,95

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		110.018.073,47	0,00	0,00	4.125.388,19	0,00	114.143.461,66
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		110.018.073,47	0,00	0,00	4.125.388,19	0,00	114.143.461,66
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		17.711.892,08	2.820.219,31	0,00	0,00	2.032.380,35	18.499.731,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.062.146,76	143.516,81	0,00	0,00	0,00	1.205.663,57
TOTALE CONFERIMENTI		18.774.038,84	2.963.736,12	0,00	0,00	2.032.380,35	19.705.394,61
C) DEBITI							
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		20.710.259,32	3.499.566,21	904.612,06	0,00	538.653,68	22.766.559,79
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		24.541.808,63	33.673.002,06	34.749.469,80	0,00	4.125.517,18	19.339.823,71
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) DEBITI VERSO		1.069.299,60	3.878.296,42	3.426.697,06	0,00	79.989,07	1.440.909,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		46.321.367,55	41.050.864,69	39.080.778,92	0,00	4.744.159,93	43.547.293,39
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		175.113.479,86	44.014.600,81	39.080.778,92	4.125.388,19	6.776.540,28	177.396.149,66
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		28.262.374,52	6.333.840,31	2.615.480,64	0,00	1.367.785,24	30.612.948,95
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		28.262.374,52	6.333.840,31	2.615.480,64	0,00	1.367.785,24	30.612.948,95

SAN GIORGIO A CREMANO, li 13/04/2015

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE SETTORE
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Dott. Vincenzo Falasconi

