

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

PROSPETTO CONCILIAZIONE

2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) ANNO 2012

| TITOLO I | 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 (+) | | Rif.CE | | | Rif CP | ATTIVO | Rif CP | PASSIVO |
| | 1) Personale | 7.852.993,29 | | | | | B9 | 7.852.993,29 | (1) | | | | |
| | 2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime | 230.030,77 | | | | -7.772,03 | B10 | 237.802,80 | | | | | |
| | 3) Prestazioni di servizi | 21.703.709,99 | 12.341,66 | 12.341,66 | | -901.872,17 | B12 | 22.605.582,16 | | | | | |
| | 4) Utilizzo di beni di terzi | 115.930,51 | 305,77 | | | -1.742,77 | B13 | 117.979,05 | | | | | |
| | 5) Trasferimenti di cui: | 711.640,82 | | | | | | 711.640,82 | | | | | |
| | - Stato | | | | | | | | | | | | |
| | - regione | | | | | | B14 | | | | | | |
| | - province e città metropolitane | 3.848,54 | | | | | B14 | 3.848,54 | | | | | |
| | - comuni ed unioni di comuni | 20.000,00 | | | | | B14 | 20.000,00 | | | | | |
| | - comunità montane | | | | | | B14 | | | | | | |
| | - aziende speciali e partecipate | | | | | | C19 | | | | | | |
| | - altre | 687.792,28 | | | | -256.153,11 | B14 | 943.945,39 | | | | | |
| | 6) Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 644.086,50 | | | | | D21 | 644.086,50 | | | | | |
| | 7) Imposte e tasse | 585.540,18 | | | | 48.000,00 | B15 | 537.540,18 | | | | | |
| | 8) Oneri straordinari della gestione corrente | 135.915,29 | | | | 1.860,69 | E28 | 134.054,60 | | | | | |
| | Totale Spese Correnti | 31.979.847,35 | 12.647,43 | 12.341,66 | | -861.526,28 | | | | C II | -305,77 | D I | |
| TITOLO II | SPESE DI CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Acquisizione di beni immobili di cui | 1.405.929,94 | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | 19.185,98 | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | 1.386.743,96 | | | | | | | | | | | |
| | 2) Espropri e servitù onerose di cui | | | | | | | | (2) | A | | | |
| | 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 di cui | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | |
| | 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche di cui | 428.281,36 | | | | | | | (3) | D | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | 428.281,36 | | | | | | | | | | | |
| | 6) Incarichi professionali esterni di cui | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | |
| | 7) Trasferimenti di capitali di cui | 167.608,82 | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | 807,30 | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | 166.801,52 | | | | | | | (3) | | | E | |
| | 8) Partecipazioni azionarie di cui | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | |
| | 9) Conferimenti di capitali di cui | | | | | | | | | | | | |
| | a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | |
| | b) Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | |
| | 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui | | | | | | | | | A III | | | |

| | 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 (+) | | Rif.CE | | | Rif CP | ATTIVO | Rif CP | PASSIVO | | | | | | | |
| a) Pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale di cui | 2.001.820,12 | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | |
| a) Pagamenti Eseguiti | 19.993,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Somme Rimaste da pagare | 1.981.826,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 2.782.258,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Rimborso di prestiti | 2.782.258,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servizi per conto Terzi | 2.238.674,77 | | | | | | | | | (5) | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 39.002.600,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo - iniziali | | | | | | | | B11 | | | | | | | | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo - finali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | | B16 | 5.515.215,30 | (6) | | | | | | | | | | |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | | E27 | | (7) | | | | | | | | | | |
| - Insussistenze dell'attivo | | | | | | | | E25 | 793.608,31 | (8) | | | | | | | | | | |

NOTE

- Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento del conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Luogo, li.....

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

CONTO ECONOMICO

2012

**BILANCIO CONSUNTIVO 2012 : CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI,
DELLE COMUNITÁ MONTANE, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÁ METROPOLITANE**

CONTO ECONOMICO

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|---|------------------|----------------------|---------------------|
| A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u> | | | |
| 1) Proventi tributari | 27.557.376,20 | | |
| 2) Proventi da trasferimenti | 900.010,31 | | |
| 3) Proventi da servizi pubblici | 3.610.666,15 | | |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale | 2.011.058,28 | | |
| 5) Proventi diversi | 2.899.045,05 | | |
| 6) Proventi da concessioni di edificare | 166.801,52 | | |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | | |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | | |
| Totale proventi della gestione (A) | | 37.144.957,51 | |
| B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u> | | | |
| 9) Personale | 7.852.993,29 | | |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 237.802,80 | | |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | | |
| 12) Prestazioni di servizi | 22.605.582,16 | | |
| 13) Godimento beni di terzi | 117.979,05 | | |
| 14) Trasferimenti | 967.793,93 | | |
| 15) Imposte e tasse | 537.540,18 | | |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio | 5.515.215,30 | | |
| Totale costi di gestione (B) | | 37.834.906,71 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | | -689.949,20 | |
| C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u> | | | |
| 17) Utili | 478.099,06 | | |
| 18) Interessi su capitale di dotazione | 0,00 | | |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | 0,00 | | |
| Totale (C) (17+18-19) | | 478.099,06 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | | | -211.850,14 |
| D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u> | | | |
| 20) Interessi attivi | 5.276,67 | | |
| 21) Interessi passivi : | | | |
| - su mutui e prestiti | 644.086,50 | | |
| - su obbligazioni | | | |
| - su anticipazioni | | | |
| - per altre cause | 0,00 | | |
| Totale (D) (20-21) | | -638.809,83 | -638.809,83 |
| E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u> | | | |
| Proventi | | | |
| 22) Insussistenze del passivo | 0,00 | | |
| 23) Sopravvenienze attive | 2.350.662,31 | | |
| 24) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | | |
| Totale Proventi (e.1) (22+23+24) | | 2.350.662,31 | |
| Oneri | | | |
| 25) Insussistenze dell'attivo | 793.608,31 | | |
| 26) Minusvalenze patrimoniali | 59.835,69 | | |
| 27) Accantonamento per svalutazione crediti | 0,00 | | |
| 28) Oneri straordinari | 134.054,60 | | |
| Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) | | 987.498,60 | |
| Totale (E) (e.1-e.2) | | 1.363.163,71 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) | | | 512.503,74 |

....., lì.....

Il Segretario

Il legale rappresentante l'ente

Il responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI SEGRATE
Provincia di Milano

CONTO del PATRIMONIO

2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

| | Importi parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da conto finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 53.957.325,24 | 1.179.654,35 | | 1.450.146,38 | 1.107.892,00 | 55.479.233,97 |
| 2) Terreni (Patrimonio indisponibile) | | 37.648.136,15 | | | | 59.835,69 | 37.588.300,46 |
| 3) Terreni (Patrimonio disponibile) | | 258.228,44 | | | | | 258.228,44 |
| 4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 86.528.190,13 | 1.136.426,77 | | | 3.646.276,55 | 84.018.340,35 |
| 5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 7.394.137,24 | 67.827,41 | | | 318.655,57 | 7.143.309,08 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 546.234,67 | 87.752,13 | | | 172.729,30 | 461.257,50 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 148.617,23 | 52.753,18 | | | 80.309,53 | 121.060,88 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 57.602,98 | | | | 36.224,99 | 21.377,99 |
| 9) Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | 470.870,94 | 30.652,67 | | | 153.127,36 | 348.396,25 |
| 10) Universalità dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) Universalità dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 700.000,00 | | | | | 700.000,00 |
| Totale | | 187.709.343,02 | 2.555.066,51 | 0,00 | 1.450.146,38 | 5.575.050,99 | 186.139.504,92 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

| | Importi parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da conto finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| II) Crediti | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 10.752.556,35 | 6.306.570,44 | 9.171.662,34 | | | 7.887.464,45 |
| 2) Verso enti del sett. pubb. allargato | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 71.129,98 | | 71.129,98 | | | |
| Stato - capitale | | | | | | | |
| b) regione - correnti | | 189.699,85 | 148.962,23 | 189.699,85 | | | 148.962,23 |
| regione - capitale | | 2.033.435,52 | 128.683,70 | | | | 2.162.119,22 |
| c) Altri - correnti | | 80.424,54 | 41.043,64 | 80.424,54 | | | 41.043,64 |
| Altri - capitale | | | | | | | |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 1.323.255,38 | 394.641,46 | 1.152.137,22 | | | 565.759,62 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 666.235,28 | 689.046,22 | 660.791,88 | | | 694.489,62 |
| c) verso altri - correnti | | 272.906,18 | 638.358,33 | 113.460,45 | | | 797.804,06 |
| verso altri - capitale | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 64.451,75 | 21.437,50 | 42.883,00 | | | 43.006,25 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 397.666,12 | 22.205,70 | 201.806,34 | | | 218.065,48 |
| 4) Crediti per I.V.A. | | 32.755,04 | 206.873,69 | 237.530,99 | | | 2.097,74 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa depositi e prestiti | | 15.534,75 | | 12.662,53 | | | 2.872,22 |
| Totale | | 15.902.050,74 | 8.597.822,91 | 11.936.189,12 | 0,00 | 0,00 | 12.563.684,53 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV) Disponibilità liquide | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.809.137,03 | 43.241.376,25 | 40.888.010,27 | | | 4.162.503,01 |
| 2) Depositi bancari | | 391.866,46 | | 391.866,46 | | | |
| Totale | | 2.201.003,49 | 43.241.376,25 | 41.279.876,73 | 0,00 | 0,00 | 4.162.503,01 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 18.103.054,23 | 51.839.199,16 | 53.216.065,85 | 0,00 | 0,00 | 16.726.187,54 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012

| | Importi parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da conto finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei Attivi | | | | | | | |
| II) Risconti Attivi | | 12.647,43 | | | | 12.647,43 | |
| Totale | | 12.647,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.647,43 | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) | | 218.679.076,44 | 54.394.265,67 | 53.216.065,85 | 2.623.854,85 | 5.587.698,42 | 216.893.432,69 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 5.470.079,75 | 1.981.826,84 | 2.555.066,51 | | | 4.896.840,08 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 5.470.079,75 | 1.981.826,84 | 2.555.066,51 | 0,00 | 0,00 | 4.896.840,08 |

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

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012

| | Importi parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da conto finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 87.996.743,00 | | | 512.503,74 | | 88.509.246,74 |
| II) Netto da beni demaniali | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 87.996.743,00 | 0,00 | 0,00 | 512.503,74 | 0,00 | 88.509.246,74 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasf. in c/capitale | | 28.007.259,78 | 296.829,01 | | 1.450.146,38 | 711.912,83 | 29.042.322,34 |
| II) Conferimenti da concess. di edificare | | 55.707.569,83 | 1.538.189,53 | | | 1.433.121,34 | 55.812.638,02 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 83.714.829,61 | 1.835.018,54 | 0,00 | 1.450.146,38 | 2.145.034,17 | 84.854.960,36 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 34.720.814,52 | | 2.782.258,54 | | | 31.938.555,98 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) Debiti di funzionamento | | 8.779.361,75 | 7.776.882,68 | 5.516.291,61 | 2.863.397,48 | 6.093.054,68 | 7.810.295,62 |
| III) Debiti per I.V.A. | | | | | | | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 419.081,16 | 98.457,62 | 129.486,96 | | | 388.051,82 |
| VI) Debiti verso | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) Altri debiti | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 43.919.257,43 | 7.875.340,30 | 8.428.037,11 | 2.863.397,48 | 6.093.054,68 | 40.136.903,42 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | | | | | | | |
| II) Risconti passivi | | 3.048.246,40 | | | 344.075,77 | | 3.392.322,17 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 3.048.246,40 | 0,00 | 0,00 | 344.075,77 | 0,00 | 3.392.322,17 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D) | | 218.679.076,44 | 9.710.358,84 | 8.428.037,11 | 5.170.123,37 | 8.238.088,85 | 216.893.432,69 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012

| | Importi parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da conto finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI | | 5.470.079,75 | 1.981.826,84 | 2.555.066,51 | | | 4.896.840,08 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 5.470.079,75 | 1.981.826,84 | 2.555.066,51 | 0,00 | 0,00 | 4.896.840,08 |

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

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
