

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)					(4S)	(5S)	(6S)	(7S)
Titolo I SPESE CORRENTI	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
1) personale	26.181.842,14			-		45.756,76	B9	26.227.598,90					
2) acq.beni cons. e/o M.p.	4.043.395,60	931,76	896,18	-		49.992,18	B10	3.993.439,01					
3) prestazione servizi	24.796.771,92	5.134,80		-		654.170,19	B12	24.147.736,53					
4) utilizzo beni di terzi	533.822,00	10.777,70	10.201,32			40.773,87	B13	493.624,52					
5) trasferimenti di cui:	15.480.323,06	-	-	-	-	-€ 4.348.387,60	B14	18.665.281,74					
- Stato	-			-		-	B14a	-					
- regione	1.527.877,76			-		221.959,64	B14b	1.749.837,40					
- province e città metrop.	49.660,00			-		-	B14c	49.660,00					
- comuni e unioni comuni	734.665,62			-		158.742,81	B14d	893.408,43					
- comunità montane	-			-		-	B14c	-					
- az. speciali e partecip.	1.163.428,92			-		31.929,80	C19	1.131.499,12					
- altri	12.004.690,76			-		3.967.685,15	B14e	15.972.375,91					
6) int. pass. e oneri fin. div.	4.852.816,79			-		-	D21	4.852.816,79					
7) imposte e tasse	1.893.884,25			-		-	B15	1.893.884,25					
8) oneri straor. gest. corr.	261.976,45			-		121.633,38	E28	140.343,07					
TOTALE SPESE CORRENTI	78.044.832,21	16.844,26	11.097,49	-	-	- 3.495.644,94		81.546.223,92		C II -	5.746,77	DI	€ -
								81.546.223,92					
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE													
1) acquis. beni imm. di cui:	104.419.515,43					€ 423.880,17	B10	€ 823,20					
a) pagamenti eseguiti	22.026.973,76						B14	59.983,91		A	22.026.973,76		
b) somme rimaste da pag.	82.392.541,67									D	82.392.541,67	E	82.392.541,67
2) espr.e servitù oner.di cui:	661.004,83												
a) pagamenti eseguiti	161.087,71									A	161.087,71		
b) somme rimaste da pag.	499.917,12									D	499.917,12	E	499.917,12
3) acq. beni spec. realizzaz.													
in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-								(2)	A	-		
b) somme rimaste da pag.	-									D	-	E	-
								€ 60.807,11					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE SPESA

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)									
Titolo II SPESE C/CAPITALE	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)							
4) utilizzo beni terzi per real.														
in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti										A	-			
b) somme rimaste da pag.	-									D	-	E		-
5) acq. beni mob.macc. attr.	4.935.315,44						B10	9.843,15						
a) pagamenti eseguiti	1.887.506,25						B12			A	1.887.506,25			
b) somme rimaste da pag.	3.047.809,19						B13		(3)	D	3.047.809,19	E		3.047.809,19
6) incarichi profess. di cui:	1.943.568,94													
a) pagamenti eseguiti	288.636,14						B12	-		A	288.636,14			
b) somme rimaste da pag.	1.654.932,80									D	1.654.932,80	E		1.654.932,80
7) trasf. di capitale di cui:	19.521.438,63													
a) pagamenti eseguiti	2.679.243,34						B14	2.572.988,08		A	34.742,90			
b) somme rimaste da pag.	16.842.195,29						E28	71.512,36		D	16.842.195,29	E		16.842.195,29
8) partecipazioni az. di cui:	480.000,00													
a) pagamenti eseguiti	480.000,00						C19			A	480.000,00			
b) somme rimaste da pag.	-						E26	-		D				
9) conferimenti di cap.di cui:	67.674,95													
a) pagamenti eseguiti	67.674,95						C19			A	67.674,95			
b) somme rimaste da pag.							E26			D				
10) concess. di crediti e ant.	-													
a) pagamenti eseguiti										AIII2	-			
b) somme rimaste da pag.										B II				
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	132.028.518,22						B14	2.632.971,99						
di cui:							E28	71.512,36						
a) pagamenti eseguiti	27.591.122,15													
b) somme rimaste da pag.	104.437.396,07													
								2.765.291,46						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE PARTE ENTRATA

Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO (7E)		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
			INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
			(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)		
1)	Imposte (tit. I - cat 1)	35.700.980,25			€ 1.098.507,70	€ 579.564,13		A1	35.182.036,68		BII1	35.700.980,25	
2)	Tasse (tit. I - cat. 2)	11.191,23			€ -			A1	11.191,23		BII2	11.191,23	
3)	Trib.speciali (tit. I - cat 3)	1.619.790,08			€ 375.814,93	€ 343.523,87		A1	1.587.499,02		BII3	1.619.790,08	
Totale entrate tributarie		€ 37.331.961,56	-		1.474.322,63	923.088,00		A1	36.780.726,93		CI	- 551.234,63	D II € -
												€ -	€ -
Titolo II	Entrate da Trasferimenti												
1)	da Stato (tit. 2 cat. 1)	4.722.959,52	887.590,13	1.554.583,11				A2	4.055.966,54		BII2a	4.722.959,52	
2)	da regione (Tit. 2 - cat. 2)	8.959.762,70	1.530.324,86	2.098.839,93	19.779,73	18.080,20		A2	8.389.548,10		BIIb	8.959.762,70	
3)	da reg. funz. del.(tit2-ct3)	24.114.046,30	18.132.697,23	13.914.758,81				A2	28.331.984,72		BIIb	24.114.046,30	
4)	da org.com.e int. (tit2-ct4)	49.905,33	232.964,20	68.305,82				A2	214.563,71		BIIc	49.905,33	
5)	da altre enti (tit.2-cat5)	732.988,50	203.097,14	214.470,94				A2	721.614,71		BIIc	732.988,50	
Totale entrate da trasf.		38.579.662,35	20.986.673,56	17.850.958,61	19.779,73	18.080,20	-		41.713.677,77		CI	- 1.699,53	D II -€ 3.135.714,95
												€ -	€ -
Titolo III	Entrate extra tributarie						(nota 1)						
1)	Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	686.455,89	370.753,99	349.513,65			26.707,66	A3	680.988,57		BII3	686.455,89	
2)	Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	1.189.627,63		-			-	A4	1.189.627,63		BII3	1.189.627,63	
3)	Pro. finanziari (tit.3-ct.3)	257.956,88		-	506,22	357,56		D20	257.808,22				
-	Interessi su depositi ecc..	257.956,88		-	506,22	357,56			257.808,22		BII3	257.956,88	
-	Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.			-									
4)	Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)			-									
5)	Proventi diversi (tit. 3-ct5)	1.691.647,96	1.046.368,46	835.626,39	1.050,41		1.701,35	A5	1.899.638,27		BII3	1.691.647,96	
Totale entrate extratrib.		3.825.688,36	1.417.122,45	1.185.140,04	1.556,63	357,56	28.409,01		4.028.062,69		CI	- 1.199,07	D II -€ 231.982,41
												€ -	€ -
TOTALE ENTRATE CORRENTI		€ 79.737.312,27	€ 22.403.796,01	€ 19.036.098,65	€ 1.495.658,99	€ 941.525,76	€ 28.409,01		82.522.467,39		-€	554.133,23	-€ 3.367.697,36

CONTO ECONOMICO ANNO 2008

VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP. COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	€ 36.780.726,93		
2) Proventi da trasferimenti	€ 41.713.677,77		
3) Proventi da servizi pubblici	€ 680.988,57		
4) Proventi da gestione patrimoniale	€ 1.189.627,63		
5) Proventi diversi	€ 5.076.058,72		
6) Proventi da concessioni da edificare	€ -		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)	€ -		
Totale proventi della gestione (A)		€ 85.441.079,62	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	€ 26.227.598,90		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	€ 4.004.105,36		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	€ 8.000,00		
12) Prestazioni di servizi	€ 24.279.232,80		
13) Utilizzo beni di terzi	€ 493.624,52		
14) Trasferimenti	€ 21.298.253,73		
15) Imposte e tasse	€ 1.893.884,25		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	€ 9.027.477,41		
Totale costi di gestione (B)		€ 87.232.176,96	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-€ 1.791.097,33
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17) Utili	€ -		
18) Interessi su capitale di dotazione	€ -		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	€ 1.131.499,12		
Totale (C) (17+18-19)		-€ 1.131.499,12	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-€ 2.922.596,45

CONTO ECONOMICO ANNO 2008

D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	€	257.808,22	
21)	Interessi passivi:	€	4.852.816,79	
	- su mutui e prestiti	€	2.955.042,50	
	- su obbligazioni	€	1.897.774,29	
	- su anticipazioni			
	- per altre cause			
	Totale (D) (20-21)		- 4.595.008,57	-€ 7.517.605,02
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	€	1.792.541,67	
23)	Sopravvenienze attive	€	680.805,06	
24)	Plusvalenze patrimoniali	€	3.283.327,03	
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)		5.756.673,76	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	€	3.004.610,66	
26)	Minusvalenze patrimoniali	€	6.339,00	
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	€	-	
28)	Oneri straordinari	€	220.904,37	
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		3.231.854,03	
	Totale (E) (e.1 - e.2)			€ 2.524.819,73
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			- 4.992.785,29

Conto del Patrimonio (attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	- 691.822,20	9.575.914,35	1.769.538,75	-	356.302,63	2.817.663,58	8.884.092,15
(relativo fondi di ammortamento in detrazione)	2.817.663,58	5.045.780,17	-	-	2.817.663,58	-	7.863.443,75
Totale ...	- 691.822,20	9.575.914,35	1.769.538,75	-	356.302,63	2.817.663,58	8.884.092,15
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	16.167.696,30	83.999.765,53	3.316.759,59	-	15.262.375,29	2.411.438,58	100.167.461,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.662.428,15	12.480.888,42	-	-	2.662.448,07	19,92	15.143.316,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.274.400,00	351.841,51	374.400,00	-	900.000,00	-	1.626.241,51
3) Terreni (patrimonio disponibile)	- 47.947,57	119.680,29	1.050,13	-	1.000,00	49.997,70	71.732,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.597.754,04	60.317.349,50	1.208.814,87	-	5.760.449,30	2.371.510,13	64.915.103,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.371.510,13	11.763.723,85	-	-	2.371.510,13	-	14.135.233,98
5) Fabbricato (patrimonio disponibile)	- 497.811,61	524.041,51	18.383,14	387.236,20	644,16	129.602,71	26.229,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	- 112.570,50	119.959,20	-	74.021,46	1.028,48	39.577,52	7.388,70
6) Macchinari, attrezzature e impianti	152.637,38	450.454,64	137.892,61	-	196.136,80	181.392,03	603.092,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	578.636,61	373.444,98	-	-	579.683,61	1.047,00	952.081,59
7) Attrezzature e sistemi informatici	- 441.592,37	1.543.264,38	135.451,92	-	2.180,20	579.224,49	1.101.672,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	551.863,74	1.394.554,02	-	-	572.573,49	20.709,75	1.946.417,76
8) Automezzi e motomezzi	- 219.015,61	1.108.498,55	279.293,00	-	-	498.308,61	889.482,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	498.308,61	1.937.634,37	-	-	498.308,61	-	2.435.942,98
9) Mobili e macchine d'ufficio	- 4.057,40	240.704,27	94.552,60	-	4.669,66	103.279,66	236.646,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	98.274,19	1.072.400,87	-	-	101.704,66	3.430,47	1.170.675,06
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-	-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	-	1.825.000,00	73.000,00	1.752.000,00
13) Immobilizzazioni in corso	- 4.776.137,08	41.516.116,88	16.641.786,35	-	-	21.417.923,43	36.739.979,80
Totale ...	17.957.926,08	190.171.717,06	22.208.384,21	387.236,20	23.952.455,41	27.815.677,34	208.129.643,14

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA FINALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
				+	-	+	-		
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1)	Partecipazioni in:	70.087,77	8.447.482,84	547.674,95	-	796.755,00	1.274.342,18	8.517.570,61	
	a) Imprese controllate	294.493,64	1.699.110,56	480.000,00	-	796.755,00	982.261,36	1.993.604,20	
	b) Imprese collegate	-	5.449.199,28	-	-	-	169.057,04	5.280.142,24	
	c) Altre imprese	-	1.299.173,00	67.674,95	-	-	123.023,78	1.243.824,17	
2)	Crediti verso:	- 87.722,28	302.908,62	-	-	-	87.722,28	215.186,34	
	a) Imprese controllate	-	215.186,34	-	-	-	-	215.186,34	
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	
	c) Altre imprese	-	87.722,28	-	-	-	87.722,28	-	
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	- 500.000,00	3.200.000,00	-	500.000,00	-	-	2.700.000,00	
4)	Crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	
	(detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-	-	
5)	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale ...	- 605.356,79	11.950.391,46	547.674,95	500.000,00	796.755,00	1.362.064,46	11.432.756,95	
Per somme corrisposte c/terzi:		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	16.660.747,09	211.698.022,87	24.525.597,91	887.236,20	25.105.513,04	31.995.405,38	228.446.492,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I RIMANENZE									
	Totale ...	- 8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	
	Totale ...	- 8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	
II CREDITI									
1)	Verso contribuenti	233.127,26	1.582.670,44	37.331.961,56	37.098.834,30	-	-	1.815.797,70	
2)	Verso enti del settore pubblico allargato	17.294.202,42	87.269.637,13	66.866.014,84	47.313.103,72	-	2.258.708,70	104.563.839,55	
	a) Stato								
	- correnti	1.161.133,89	9.337.097,24	4.722.959,52	3.560.961,69	-	863,94	10.498.231,13	
	- capitale	103.383,41	21.389.246,97	3.160.766,36	3.052.178,19	-	5.204,76	21.492.630,38	
	b) Regione								
	- correnti	13.228.155,43	37.580.091,07	33.073.809,00	19.758.586,75	-	87.066,82	50.808.246,50	
	- capitale	3.856.775,63	14.798.706,65	24.984.166,13	20.422.763,75	-	704.626,75	18.655.482,28	
	c) Altri								
	- correnti	240.613,71	1.921.372,37	782.893,83	421.397,52	-	120.882,60	2.161.986,08	
	- capitale	- 1.295.859,65	2.243.122,83	141.420,00	97.215,82	-	1.340.063,83	947.263,18	
3)	Verso debitori diversi	- 415.234,54	5.990.826,25	24.091.942,52	24.881.668,20	643.248,88	105.487,97	5.738.861,48	
	a) Verso utenti di servizi pubblici		182.997,25	686.455,89	636.465,92	-	-	232.987,22	
	b) Verso utenti di beni patrimoniali		318.168,79	1.189.627,63	1.098.676,80	-	-	409.119,62	
	c) Verso altri								
	- correnti	706.989,99	1.194.768,20	1.949.604,84	1.363.492,45	120.877,60	-	1.901.758,19	
	- capitale	-	105.000,00	291.675,13	216.127,64	87.722,28	-	268.269,77	
	d) Da alienazioni patrimoniali	- 1.511.971,00	2.948.934,00	45.261,10	1.895.281,10	434.649,00	96.600,00	1.436.963,00	
	e) Per somme corrisposte c/terzi	248.805,67	1.240.958,01	19.929.317,93	19.671.624,29	-	8.887,97	1.489.763,68	

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA FINALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
4)	Crediti per IVA	-		426.596,08		3.379,00		429.975,08
5)	Per depositi	- 4.692.885,82	16.838.313,32	14.743.312,52	18.621.265,26	-	814.933,08	12.145.427,50
	a) Banche	817.474,02	2.932.437,88	12.178.812,52	11.361.338,50	-	-	3.749.911,90
	b) Cassa Depositi e Prestiti	- 5.510.359,84	13.905.875,44	2.564.500,00	7.259.926,76	-	814.933,08	8.395.515,60
	Totale ...	€ 12.419.209,32	€ 111.681.447,14	€ 143.033.231,44	€ 127.914.871,48	€ 643.248,88	€ 3.179.129,75	€ 124.263.926,23
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-						
1)	Titoli		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale ...		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	- 13.659.667,80	46.447.203,44	128.414.871,48	142.074.539,28			32.787.535,64
2)	Depositi bancari	-	-	-	-			-
	Totale ...	- 13.659.667,80	46.447.203,44	128.414.871,48	142.074.539,28	-	-	32.787.535,64
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	- 1.248.458,48	158.136.650,58	271.448.102,92	269.989.410,76	643.248,88	3.187.129,75	157.051.461,87
C)	RATEI E RISCOINTI							
I	RATEI ATTIVI	- 554.133,23	1.495.658,99			-	554.133,23	941.525,76
II	RISCOINTI ATTIVI	- 5.746,77	16.844,26			-	5.746,77	11.097,49
	TOTALE RATEI E RISCOINTI ...	- 559.880,00	1.512.503,25	-	-	-	559.880,00	952.623,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		371.347.176,71	295.973.700,83	270.876.646,96	25.748.761,92	35.742.415,13	386.450.577,37
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	11.846.369,37	92.591.026,70	41.453.768,58	27.591.122,15	-	2.016.277,06	104.437.396,07
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F)	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE ...		€ 92.591.026,70	€ 41.453.768,58	€ 27.591.122,15	€ -	€ 2.016.277,06	€ 104.437.396,07

Conto del patrimonio (passivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA FINALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale	- 5.011.278,82	64.192.803,02	151.328.723,79	156.097.172,72	23.023.761,92	23.266.591,81	59.181.524,20
II)	Netto di beni demaniali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		- 5.011.278,82	64.192.803,02	151.328.723,79	156.097.172,72	23.023.761,92	23.266.591,81	59.181.524,20
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		122.216.403,69	28.374.271,90			5.226.315,80	145.364.359,80
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI ...			122.216.403,69	28.374.271,90	-	-	5.226.315,80	145.364.359,80
C) DEBITI								
I)	Debiti di finanziamento Totale ...	9.600.242,28	117.732.818,40	14.743.312,52	4.578.074,29	-	564.995,95	127.333.060,68
	1) Per finanziamenti a breve termine	- 0,00	0,00					0,00
	2) Per mutui e prestiti	11.413.211,29	65.596.080,89	14.743.312,52	2.765.105,28	-	564.995,95	77.009.292,18
	3) Per prestiti obbligazionari	- 1.812.969,01	52.136.737,51	-	1.812.969,01	-	-	50.323.768,50
	4) Per debiti pluriennali	-	-					-
II)	Debiti di funzionamento	- 9.529.860,37	37.710.083,89	81.598.074,69	90.639.112,87	-	488.822,19	28.180.223,52
III)	Debiti per IVA		-					-
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		-					-
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	654.195,94	3.522.273,68	19.929.317,93	19.266.229,97		8.892,02	4.176.469,62
VI)	Debiti verso:		-		-		-	-
	1) Imprese controllate		-		-		-	-
	2) Imprese collegate		-		-		-	-
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-		-		-	-
VII)	Altri debiti		3.568.998,01	-	296.057,11	2.725.000,00	2.819.100,00	3.178.840,90
TOTALE DEBITI ...			162.534.173,98	116.270.705,14	114.779.474,24	2.725.000,00	3.881.810,16	162.868.594,72

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA FINALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	- 3.367.697,36	22.403.796,01	-	-	-	3.367.697,36	19.036.098,65
TOTALE RATEI E RISCOINTI ...		22.403.796,01	-	-	-	3.367.697,36	19.036.098,65
TOTALE DEL CONFERIMENTI E DEBITI (B+C+D) ...	20.114.679	€ 307.154.373,69	€ 144.644.977,04	€ 114.779.474,24	€ 2.725.000,00	€ 12.475.823,32	€ 327.269.053,17
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	15.103.401	€ 371.347.176,71	€ 295.973.700,83	€ 270.876.646,96	€ 25.748.761,92	€ 35.742.415,13	€ 386.450.577,37
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	€ 11.846.369,37	€ 92.591.026,70	€ 41.453.768,58	€ 27.591.122,15		€ 2.016.277,06	€ 104.437.396,07
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G) BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		€ 92.591.026,70	€ 41.453.768,58	€ 27.591.122,15	€ -	€ 2.016.277,06	€ 104.437.396,07

ASCOLI PICENO li _____

F.to Il Segretario
Dott. Gracco Vittorio Mattioli

F.to Il rappresentante legale
dell'Ente
Massimo Rossi

F.to Il responsabile del servizio
finanziario
Dr. Eros Nunzio Libetti