

# BILANCIO CONSOLIDATO 2018 DEL G.A.P. COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  |  | 2018                 | 2017                 | riferimento<br>art.2425 cc | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>                                     |  |                      |                      |                            |                           |
| 1  | Proventi da tributi  | 20.266.828,40        | 19.379.294,00        |                            |                           |
| 2  | Proventi da fondi perequativi  | -                    | -                    |                            |                           |
| 3  | Proventi da trasferimenti e contributi                                     | 958.436,70           | 1.161.258,00         |                            |                           |
| a  | Proventi da trasferimenti correnti   | 601.559,35           | 823.998,00           |                            | A5c                       |
| b  | Quota annuale di contributi agli investimenti                              | 332.564,83           | 337.260,00           |                            | E20c                      |
| c  | Contributi agli investimenti   | 24.312,52            | -                    |                            |                           |
| 4  | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici          | 13.472.875,41        | 9.654.545,00         | A1                         | A1a                       |
| a  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                 | 9.179.647,35         | 8.529.551,00         |                            |                           |
| b  | Ricavi della vendita di beni   | 13.023,47            | -                    |                            |                           |
| c  | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                             | 4.280.204,59         | 1.124.994,00         |                            |                           |
| 5  | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | -                    | -                    | A2                         | A2                        |
| 6  | Variazione dei lavori in corso su ordinazione                              | -                    | -                    | A3                         | A3                        |
| 7  | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          | 758.422,37           | 500.400,00           | A4                         | A4                        |
| 8  | Altri ricavi e proventi diversi  | 5.006.161,81         | 2.686.297,00         | A5                         | A5 a e b                  |
| <b>totale componenti positivi della gestione A)</b>                              |  | <b>40.462.724,69</b> | <b>33.381.794,00</b> |                            |                           |
| <b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>                                     |  |                      |                      |                            |                           |
| 9  | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                              | 1.185.145,14         | 840.234,00           | B6                         | B6                        |
| 10   | Prestazioni di servizi   | 15.901.418,17        | 14.402.552,00        | B7                         | B7                        |
| 11   | Utilizzo beni di terzi   | 794.471,95           | 576.854,00           | B8                         | B8                        |
| 12   | Trasferimenti e contributi   | 1.445.844,83         | 1.824.704,00         |                            |                           |
| a  | Trasferimenti correnti   | 1.436.986,57         | 896.860,00           |                            |                           |
| b  | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.                | 8.858,26             | 500.000,00           |                            |                           |
| c  | Contributi agli investimenti ad altri soggetti                             | -                    | 427.844,00           |                            |                           |
| 13   | Personale  | 10.305.465,96        | 8.154.906,00         | B9                         | B9                        |
| 14   | Ammortamenti e svalutazioni  | 5.822.014,24         | 4.457.449,00         | B10                        | B10                       |
| a  | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                               | 260.406,82           | 182.625,00           | B10a                       | B10a                      |
| b  | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                                 | 3.494.908,93         | 2.968.350,00         | B10b                       | B10b                      |
| c  | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                  | -                    | -                    | B10c                       | B10c                      |
| d  | Svalutazione dei crediti   | 2.066.698,49         | 1.306.474,00         | B10d                       | B10d                      |
| 15   | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)      | 11.659,72            | 6.169,00             | B11                        | B11                       |
| 16   | Accantonamenti per rischi  | 108.817,61           | 83.785,00            | B12                        | B12                       |
| 17   | Altri accantonamenti   | 3.754,00             | 3.060,00             | B13                        | B13                       |
| 18   | Oneri diversi di gestione  | 683.630,68           | 474.341,00           | B14                        | B14                       |
| <b>totale componenti negativi della gestione B)</b>                              |  | <b>36.262.222,30</b> | <b>30.811.716,00</b> |                            |                           |
| <b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>             |  | <b>4.200.502,39</b>  | <b>2.570.078,00</b>  |                            |                           |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   |  |                      |                      |                            |                           |
| <u>Proventi finanziari</u>   |  |                      |                      |                            |                           |
| 19   | Proventi da partecipazioni   | 380,68               | 13.805,00            | C15                        | C15                       |
| a  | da società controllate   | 371,68               | 13.805,00            |                            |                           |
| b  | da società partecipate   | -                    | -                    |                            |                           |
| c  | da altri soggetti  | 9,00                 | -                    |                            |                           |
| 20   | Altri proventi finanziari  | 9.240,73             | 4.383,00             | C16                        | C16                       |
| <b>Totale proventi finanziari</b>  |  | <b>9.621,41</b>      | <b>18.188,00</b>     |                            |                           |
| <u>Oneri finanziari</u>  |  |                      |                      |                            |                           |
| 21   | Interessi ed altri oneri finanziari  | 876.169,04           | 887.205,00           | C17                        | C17                       |
| a  | Interessi passivi  | 876.169,04           | 887.159,00           |                            |                           |
| b  | Altri oneri finanziari   | -                    | 46,00                |                            |                           |
| <b>Totale oneri finanziari</b>   |  | <b>876.169,04</b>    | <b>887.205,00</b>    |                            |                           |
| <b>totale (C)</b>  |  | <b>- 866.547,63</b>  | <b>- 869.017,00</b>  |                            |                           |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                             |  |                      |                      |                            |                           |
| 22   | Rivalutazioni  | 478.492,16           | 612.428,00           | D18                        | D18                       |
| 23   | Svalutazioni   | 7.441,60             | -                    | D19                        | D19                       |
| <b>totale (D)</b>  |  | <b>471.050,56</b>    | <b>612.428,00</b>    |                            |                           |
| <b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>   |  |                      |                      |                            |                           |
| <u>Proventi straordinari</u>   |  |                      |                      |                            |                           |
| 24   | Proventi da permessi di costruire  | 316.965,17           | 5.698,00             | E20                        | E20                       |
| b  | Proventi da trasferimenti in conto capitale                                | 743,32               | -                    |                            |                           |
| c  | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                          | 1.406.249,07         | 125.165,00           |                            | E20b                      |
| d  | Plusvalenze patrimoniali   | 153.534,24           | 195.893,00           |                            | E20c                      |
| e  | Altri proventi straordinari  | 786,10               | -                    |                            |                           |
| <b>totale proventi</b>   |  | <b>1.878.277,90</b>  | <b>326.756,00</b>    |                            |                           |
| <u>Oneri straordinari</u>  |  |                      |                      |                            |                           |
| 25   | Trasferimenti in conto capitale  | -                    | -                    | E21                        | E21                       |
| b  | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                         | 618.501,04           | 169.703,00           |                            | E21b                      |
| c  | Minusvalenze patrimoniali  | -                    | -                    |                            | E21a                      |
| d  | Altri oneri straordinari   | 5.747,85             | 14.867,00            |                            | E21d                      |
| <b>totale oneri</b>  |  | <b>624.248,89</b>    | <b>184.570,00</b>    |                            |                           |
| <b>Totale (E) (E20-E21)</b>  |  | <b>1.254.029,01</b>  | <b>142.186,00</b>    |                            |                           |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>                              |  | <b>5.059.034,33</b>  | <b>2.455.675,00</b>  |                            |                           |
| 26   | Imposte (*)  | 575.814,42           | 480.992,00           | 22                         | 22                        |
| <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b> |  | <b>4.483.219,91</b>  | <b>1.974.683,00</b>  | <b>23</b>                  | <b>23</b>                 |
| 28   | <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>                     |                      |                      |                            |                           |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) |   | 2018                  | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                       | <b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b> | 156.187,50            | 156.188,00            | A                          | A                         |
|   | <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>   | <b>156.187,50</b>     | <b>156.188,00</b>     |                            |                           |
| I                                       | <b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                       |                       |                            |                           |
|   | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>   |                       |                       | BI                         | BI                        |
|   | 1 costi di impianto e di ampliamento  | 23.732,71             | 25.500,00             | BI1                        | BI1                       |
|   | 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità  | 1.268,80              | -                     | BI2                        | BI2                       |
|   | 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno   | 26.255,15             | 22.143,00             | BI3                        | BI3                       |
|   | 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile   | 29.792,27             | 16.794,00             | BI4                        | BI4                       |
|   | 5 avviamento  | -                     | -                     | BI5                        | BI5                       |
|   | 6 immobilizzazioni in corso ed acconti  | 1.449.783,16          | 421.428,00            | BI6                        | BI6                       |
|   | 9 altre   | 1.611.936,88          | 1.169.423,00          | BI7                        | BI7                       |
|   | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>3.142.768,97</b>   | <b>1.655.288,00</b>   |                            |                           |
| II                                      | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>   |                       |                       |                            |                           |
|   | 1 Beni demaniali  | 53.359.989,54         | 48.337.726,00         |                            |                           |
|   | 1.1 Terreni   | 1.958.230,20          | 2.233.054,00          |                            |                           |
|   | 1.2 Fabbricati  | 4.862.392,61          | 799.317,00            |                            |                           |
|   | 1.3 Infrastrutture  | 46.539.366,73         | 45.305.355,00         |                            |                           |
|   | 1.9 Altri beni demaniali  | -                     | -                     |                            |                           |
|   | III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)  | 62.998.298,25         | 64.296.121,00         |                            |                           |
|   | 2.1 Terreni   | 9.537.108,92          | 9.396.312,00          | BII1                       | BII1                      |
|   | a di cui in leasing finanziario   | -                     | -                     |                            |                           |
|   | 2.2 Fabbricati  | 40.669.401,91         | 40.922.242,00         |                            |                           |
| III                                     | a di cui in leasing finanziario   | -                     | -                     |                            |                           |
|   | 2.3 Impianti e macchinari   | 10.555.708,09         | 10.115.851,00         | BII2                       | BII2                      |
|   | a di cui in leasing finanziario   | -                     | -                     |                            |                           |
|   | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali  | 1.046.378,59          | 557.969,00            | BII3                       | BII3                      |
|   | 2.5 Mezzi di trasporto  | 679.721,02            | 171.465,00            |                            |                           |
|   | 2.6 Macchine per ufficio e hardware   | 95.198,80             | 91.422,00             |                            |                           |
|   | 2.7 Mobili e arredi   | 204.113,54            | 194.382,00            |                            |                           |
|   | 2.8 Infrastrutture  | -                     | -                     |                            |                           |
|   | 2.9 <del>Diritti reali di godimento</del>   |                       |                       |                            |                           |
|   | 2.99 Altri beni materiali   | 210.667,38            | 2.846.478,00          |                            |                           |
| IV                                      | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti  | 3.240.181,59          | 3.518.318,00          | BII5                       | BII5                      |
|   | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>  | <b>119.598.469,38</b> | <b>116.152.165,00</b> |                            |                           |
|   | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>   |                       |                       |                            |                           |
|   | 1 Partecipazioni in   | 1.227.330,32          | 8.389.884,00          | BIII1                      | BIII1                     |
|   | a imprese controllate   | 1.114.835,30          | 306.187,00            | BIII1a                     | BIII1a                    |
|   | b imprese partecipate   | 89.498,57             | 6.958.810,00          | BIII1b                     | BIII1b                    |
|   | c altri soggetti  | 22.996,45             | 1.124.887,00          |                            |                           |
|   | 2 Crediti verso   | 413.048,88            | 404.650,00            | BIII2                      | BIII2                     |
|   | a altre amministrazioni pubbliche   | 11,01                 | -                     |                            |                           |
|   | b imprese controllate   | -                     | -                     | BIII2a                     | BIII2a                    |
|   | c imprese partecipate   | 4.646,15              | -                     | BIII2b                     | BIII2b                    |
|   | d altri soggetti  | 408.391,72            | 404.650,00            | BIII2c BIII2d              | BIII2d                    |
|   | 3 Altri titoli  | 551,10                | -                     | BIII3                      |                           |
|   | <b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>  | <b>1.640.930,30</b>   | <b>8.794.534,00</b>   |                            |                           |
|   | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>  | <b>124.382.168,65</b> | <b>126.601.987,00</b> |                            |                           |

|     | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)                              | 2018                  | 2017                  | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I   | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                       |                       |                            |                           |
|     | <u>Rimanenze</u>   | 230.163,24            | 201.071,00            | CI                         | CI                        |
|     | <b>Totale</b>  | 230.163,24            | 201.071,00            |                            |                           |
| II  | <u>Crediti (2)</u>   |                       |                       |                            |                           |
| 1   | Crediti di natura tributaria   | 1.923.004,12          | 5.087.239,00          |                            |                           |
| a   | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | -                     | -                     |                            |                           |
| b   | Altri crediti da tributi   | 1.923.004,12          | 5.087.239,00          |                            |                           |
| c   | Crediti da Fondi perequativi   | -                     | -                     |                            |                           |
| 2   | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 366.955,71            | 73.747,00             |                            |                           |
| a   | verso amministrazioni pubbliche                                      | 225.403,65            | 66.247,00             |                            |                           |
| b   | imprese controllate  | 35.469,06             | -                     |                            | CII2                      |
| c   | imprese partecipate  | 679,83                | -                     | CII3                       | CII3                      |
| d   | verso altri soggetti   | 105.403,17            | 7.500,00              |                            |                           |
| 3   | Verso clienti ed utenti  | 4.580.265,02          | 3.855.639,00          | CII1                       | CII1                      |
| 4   | Altri Crediti  | 1.683.039,55          | 2.665.578,00          | CII5                       | CII5                      |
| a   | verso l'erario   | 777.520,90            | 434.529,00            |                            |                           |
| b   | per attività svolta per c/terzi                                      | -                     | -                     |                            |                           |
| c   | altri  | 905.518,65            | 2.231.049,00          |                            |                           |
|     | <b>Totale crediti</b>  | 8.553.264,40          | 11.682.203,00         |                            |                           |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>       |                       |                       |                            |                           |
| 1   | partecipazioni   | -                     | -                     | CIII1,2,3,4,5              | CIII1,2,3                 |
| 2   | altri titoli   | 269,92                | -                     | CIII6                      | CIII5                     |
|     | <b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b> | 269,92                | -                     |                            |                           |
| IV  | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>  |                       |                       |                            |                           |
| 1   | Conto di tesoreria   | 15.404.042,74         | 9.365.874,00          |                            |                           |
| a   | Istituto tesoriere   | 15.404.042,74         | 9.365.874,00          |                            | CIV1a                     |
| b   | presso Banca d'Italia  | -                     | -                     |                            |                           |
| 2   | Altri depositi bancari e postali                                     | 4.291.707,61          | 3.509.242,00          | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3   | Denaro e valori in cassa   | 4.620,20              | 4.379,00              | CIV2 e CIV3                | CIV2 e CIV3               |
| 4   | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente           | -                     | -                     |                            |                           |
|     | <b>Totale disponibilità liquide</b>                                  | 19.700.370,55         | 12.879.495,00         |                            |                           |
|     | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>28.484.068,11</b>  | <b>24.762.769,00</b>  |                            |                           |
|     | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                       |                       |                            |                           |
| 1   | Ratei attivi   | 31.812,67             | 13.670,00             | D                          | D                         |
| 2   | Risconti attivi  | 81.511,92             | 118.459,00            | D                          | D                         |
|     | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>                                    | 113.324,59            | 132.129,00            |                            |                           |
|     | <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  | <b>153.135.748,85</b> | <b>151.653.073,00</b> |                            |                           |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) |  | 2018           | 2017           | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|--|--|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I  | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>   |                |                |                             |                             |
|  | Fondo di dotazione   | - 2.649.736,96 | - 8.732.010,00 | AI                          | AI                          |
| II                                       | Riserve  | 99.695.461,73  | 108.146.777,00 |                             |                             |
|  |  |                |                | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| a  | da risultato economico di esercizi precedenti                          | 740.333,18     | - 37.072,00    | AI, AIII                    | AI, AIII                    |
| b  | da capitale  | -              | -              |                             |                             |
| c  | da permessi di costruire   | 4.751.810,35   | 10.399.913,00  |                             |                             |
|  | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali                |                |                |                             |                             |
| d  | indisponibili e per i beni culturali                                   | 93.582.320,33  | 92.821.076,00  |                             |                             |
| e  | altre riserve indisponibili  | 620.997,87     | 4.962.860,00   |                             |                             |
| III                                      | Risultato economico dell'esercizio                                     | 4.483.219,91   | 1.974.683,00   | AIX                         | AIX                         |
|  | <b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b> | 101.528.944,68 | 101.389.450,00 |                             |                             |
|  | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                    | -              | -              |                             |                             |
|  | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi              | -              | -              |                             |                             |
|  | <b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>                         | -              | -              |                             |                             |
|  | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>                      | 101.528.944,68 | 101.389.450,00 |                             |                             |
|  | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                    |                |                |                             |                             |
| 1  | per trattamento di quiescenza  | -              | -              | B1                          | B1                          |
| 2  | per imposte  | 6.419,10       | -              | B2                          | B2                          |
| 3  | altri  | 1.991.710,22   | 1.903.739,00   | B3                          | B3                          |
| 4  | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                      | -              | -              |                             |                             |
|  | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                | 1.998.129,32   | 1.903.739,00   |                             |                             |
|  | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                 | 1.024.996,97   | 811.117,00     | C                           | C                           |
|  | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>   | 1.024.996,97   | 811.117,00     |                             |                             |
|  | <b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>  |                |                |                             |                             |
| 1  | Debiti da finanziamento  | 20.839.813,32  | 20.313.862,00  |                             |                             |
| a  | prestiti obbligazionari  | 2.192.400,00   | 2.314.200,00   | D1e D2                      | D1                          |
| b  | v/ altre amministrazioni pubbliche                                     | -              | -              |                             |                             |
| c  | verso banche e tesoriere   | 5.548.667,61   | 4.143.506,00   | D4                          | D3 e D4                     |
| d  | verso altri finanziatori   | 13.098.745,71  | 13.856.156,00  | D5                          |                             |
| 2  | Debiti verso fornitori   | 5.512.333,57   | 5.709.381,00   | D7                          | D6                          |
| 3  | Acconti  | 1.329,71       | 1.461,00       | D6                          | D5                          |
| 4  | Debiti per trasferimenti e contributi                                  | 754.307,21     | 438.646,00     |                             |                             |
| a  | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                       | -              | -              |                             |                             |
| b  | altre amministrazioni pubbliche  | 299.848,45     | 39.894,00      |                             |                             |
| c  | imprese controllate  | -              | -              | D9                          | D8                          |
| d  | imprese partecipate  | 757,48         | -              | D10                         | D9                          |
| e  | altri soggetti   | 453.701,28     | 398.752,00     |                             |                             |
| 5  | altri debiti   | 3.342.049,74   | 2.909.560,00   | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a  | tributari  | 930.436,77     | 686.350,00     |                             |                             |
| b  | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                       | 257.152,96     | 226.232,00     |                             |                             |
| c  | per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>                         | -              | -              |                             |                             |
| d  | altri  | 2.154.460,01   | 1.996.978,00   |                             |                             |
|  | <b>TOTALE DEBITI (D)</b>   | 30.449.833,55  | 29.372.910,00  |                             |                             |
|  | <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>             |                |                |                             |                             |
|  | Ratei passivi  | 331.037,63     | 337.633,00     | E                           | E                           |
|  | Risconti passivi   | 17.802.806,70  | 17.838.224,00  | E                           | E                           |
| 1  | Contributi agli investimenti   | 17.771.481,10  | 17.823.350,00  |                             |                             |
| a  | da altre amministrazioni pubbliche                                     | 10.873.644,86  | 17.823.350,00  |                             |                             |
| b  | da altri soggetti  | 6.897.836,24   | -              |                             |                             |
| 2  | Concessioni pluriennali  | 2.157,00       | -              |                             |                             |
| 3  | Altri risconti passivi   | 29.168,60      | 14.874,00      |                             |                             |
|  | <b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>                                    | 18.133.844,33  | 18.175.857,00  |                             |                             |
|  | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>  | 153.135.748,85 | 151.653.073,00 |                             |                             |
|  | <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                |                |                             |                             |
|  | 1) Impegni su esercizi futuri  | 8.206.008,67   | 5.004.045,00   |                             |                             |
|  | 2) beni di terzi in uso  | -              | -              |                             |                             |
|  | 3) beni dati in uso a terzi  | -              | -              |                             |                             |
|  | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche                       | -              | -              |                             |                             |
|  | 5) garanzie prestate a imprese controllate                             | -              | -              |                             |                             |
|  | 6) garanzie prestate a imprese partecipate                             | -              | -              |                             |                             |
|  | 7) garanzie prestate a altre imprese                                   | -              | -              |                             |                             |
|  | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>   | 8.206.008,67   | 5.004.045,00   |                             |                             |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)