



Città di Samarate

Provincia di Varese

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014

Il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 12 del 15-04-2015, il rendiconto della Gestione finanziaria dell'Ente.

Il rendiconto esprime le risultanze dell'attività economico finanziaria dell'Ente nel corso dell'anno 2014.

Il risultato finale d'esercizio è rappresentato da un avanzo di amministrazione determinato nel seguente modo:

a) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 1.370.120,19 (dedotta la quota dell'avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio),

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	13.462.184,36
Impegni	(-)	13.830.892,77
Totale disavanzo di competenza		-368.708,41

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	11.408.233,79
Pagamenti	(-)	10.308.178,05
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	1.100.055,74
Residui attivi	(+)	2.053.950,57
Residui passivi	(-)	3.522.714,72
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-1.468.764,15
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	<i>[A] - [B]</i>	-368.708,41

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2014, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	10.434.168,62
Spese correnti	-	9.358.012,47
Spese per rimborso prestiti	-	638.357,82
<i>Differenza</i>	<i>+/-</i>	<i>437.798,33</i>
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	84.002,15
Avanzo 2012 applicato al titolo I della spesa	+	25.461,47
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+/-</i>	<i>547.261,95</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	1.173.462,60
Avanzo 2012 applicato al titolo II	+	910.660,46
Entrate correnti destinate al titolo II	-	84.002,15
Spese titolo II	-	1.979.969,34
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+/-</i>	<i>20.151,57</i>

Saldo gestione corrente e c/capitale	+/-	567.413,52
---	------------	-------------------

b) risultato della Gestione residui**Residui attivi**

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>minori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	3.524.412,74	2.419.851,38	726.774,09	3.146.625,47	377.787,27
C/capitale Tit. IV, V	73.543,79	6.364,51	51.236,01	57.600,52	15.943,27
Servizi c/terzi Tit. VI	39.181,30	29.970,01	5.876,95	35.846,96	3.334,34
Totale	3.637.137,83	2.456.185,90	783.887,05	3.240.072,95	397.064,88

Residui passivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	1.923.390,21	1.562.409,52	130.349,27	1.692.758,79	230.631,42
C/capitale Tit. II	2.421.540,59	952.161,95	987.728,68	1.939.890,63	481.649,96
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	400.349,34	283.796,50	112.628,17	396.424,67	3.924,67
Totale	4.745.280,14	2.798.367,97	1.230.706,12	4.029.074,09	716.206,05

Risultato complessivo della gestione residui

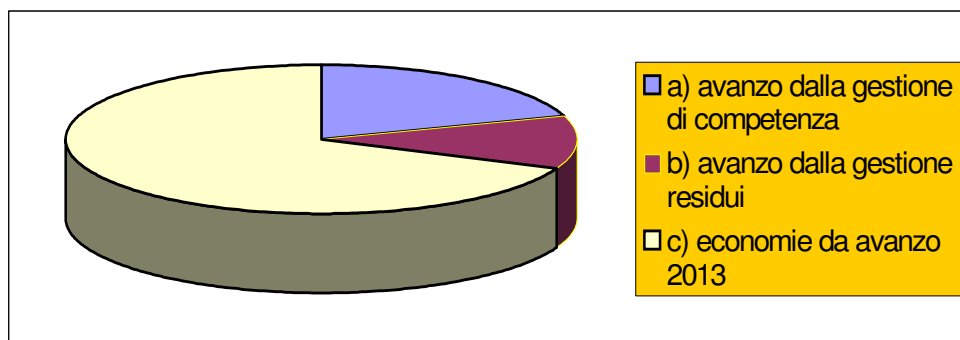
Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	-397.064,88
Minori residui passivi	716.206,05
SALDO GESTIONE RESIDUI	-319.141,17

c) economie dall'avanzo 2014

Economie dall'avanzo applicato	170.383,07
Avanzo non applicato	1.767.018,60
TOTALE ECONOMIE DA AVANZO 2013	1.937.401,67

RIEPILOGO AVANZO:

a) avanzo dalla gestione di competenza	€	567.413,52
b) avanzo dalla gestione residui	€	319.141,17
c) economie da avanzo 2013	€	1.937.401,67
AVANZO COMPLESSIVO ANNO 2014	€	2.823.956,36



Risultato di amministrazione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2014 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014			3.981.665,91
Riscossioni	2.456.185,90	11.408.233,79	13.864.419,69
Pagamenti	2.798.367,97	10.308.178,05	13.106.546,02
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			4.739.539,58
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			4.739.539,58

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014, viene determinato anche dai seguenti elementi:

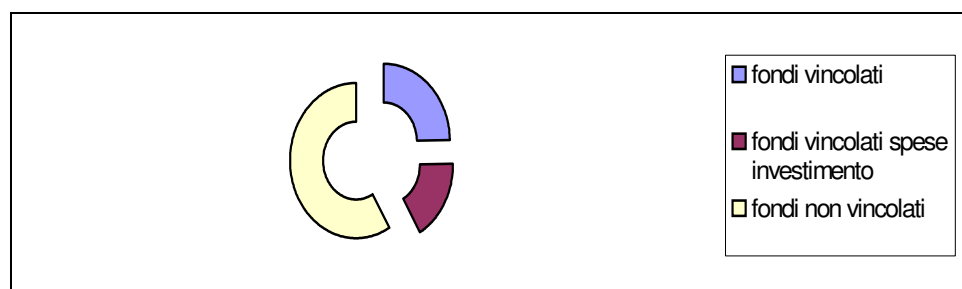
In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014			3.981.665,91
RISCOSSIONI	2.456.185,90	11.408.233,79	13.864.419,69
PAGAMENTI	2.798.367,97	10.308.178,05	13.106.546,02
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			4.739.539,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			4.739.539,58
RESIDUI ATTIVI	783.887,05	2.053.950,57	2.837.837,62
RESIDUI PASSIVI	1.230.706,12	3.522.714,72	4.753.420,84
Differenza			-1.915.583,22
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014			2.823.956,36

**Suddivisione
dell'avanzo di
amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	695.062,29
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	484.555,16
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	1.644.338,91
Totale avanzo/disavanzo	2.823.956,36

Il risultato di amministrazione negli ultimi quattro esercizi è stato il seguente:

	2011	2012	2013	2014
Fondi vincolati	497.524,44	505.880,18	583.458,02	695.062,29
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	411.040,43	1.478.841,74	425.645,78	484.555,16
Fondi di ammortamento				
Fondi non vincolati	1.510.670,92	1.752.931,85	1.864.419,80	1.644.338,91
TOTALE	2.419.235,79	3.737.653,77	2.873.523,60	2.823.956,36

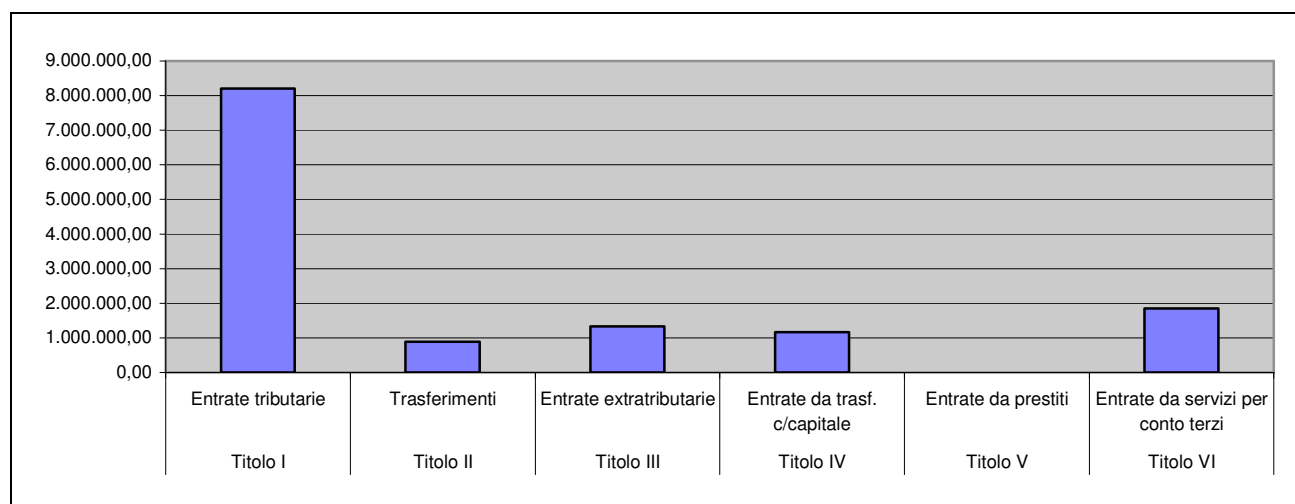


Analisi del conto del bilancio

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2014

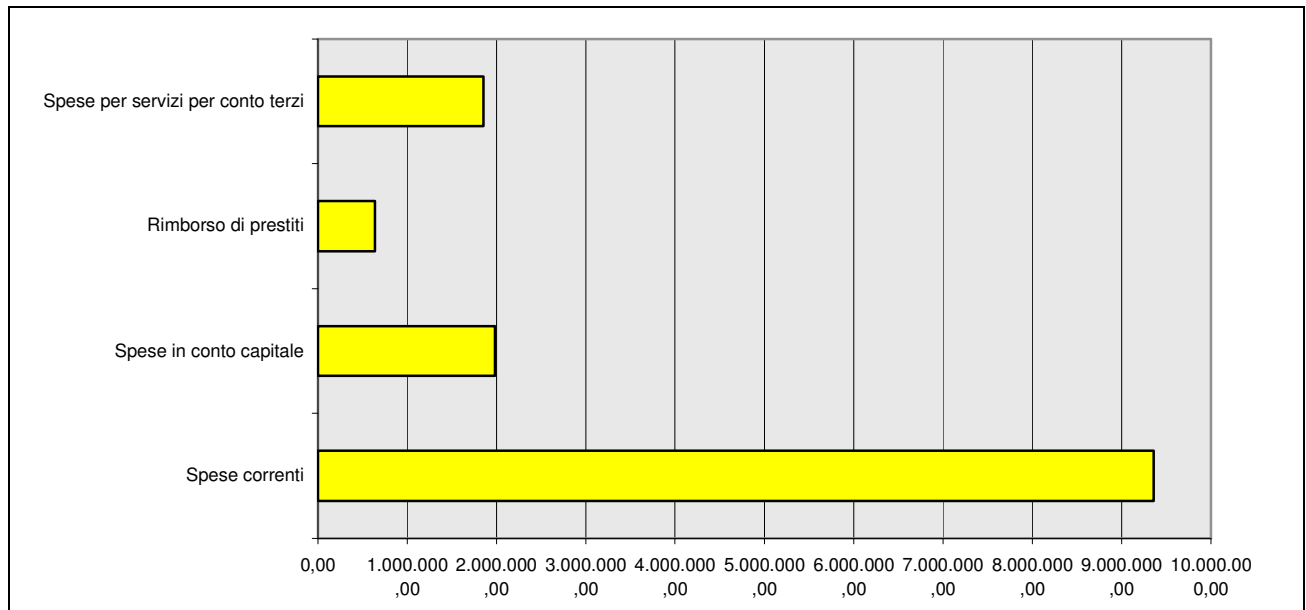
Entrate		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	8.340.800,00	8.204.480,25	-136.319,75	-2%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	386.000,00	891.871,88	505.871,88	131%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	1.470.200,00	1.337.816,49	-132.383,51	-9%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	2.576.189,00	1.173.462,60	-1.402.726,40	-54%
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	2.500.000,00		-2.500.000,00	-100%
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	2.700.000,00	1.854.553,14	-845.446,86	-31%
Avanzo di amministrazione applicato		428.078,00	936.121,93	508.043,93	-----
Totale		18.401.267,00	14.398.306,29	-4.002.960,71	-22%

Spese		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	9.683.600,00	9.358.012,47	-325.587,53	-3%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	2.879.267,00	1.979.969,34	-899.297,66	-31%
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	3.138.400,00	638.357,82	-2.500.042,18	-80%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	2.700.000,00	1.854.553,14	-845.446,86	-31%
Totale		18.401.267,00	13.830.892,77	-4.570.374,23	-25%



La parte ENTRATA del bilancio viene rappresentata nel grafico precedente.

Il grafico successivo evidenzia la rappresentazione della SPESA dell'Ente.



b) Trend storico della gestione di competenza

Entrate	2011	2012	2013	2014
<i>Titolo I</i> Entrate tributarie	7.879.873,56	9.070.448,50	8.322.878,43	8.204.480,25
<i>Titolo II</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti	814.504,75	423.491,66	1.401.172,14	891.871,88
<i>Titolo III</i> Entrate extratributarie	1.703.245,65	1.347.987,45	1.433.527,24	1.337.816,49
<i>Titolo IV</i> Entrate da trasf. c/capitale	713.196,31	2.008.142,40	355.904,27	1.173.462,60
<i>Titolo V</i> Entrate da prestiti	215.000,00			
<i>Titolo VI</i> Entrate da servizi per c/ terzi	1.911.270,69	1.248.329,42	1.739.089,84	1.854.553,14
Totale Entrate	13.237.090,96	14.098.399,43	13.252.571,92	13.462.184,36

Spese	2011	2012	2013	2014
<i>Titolo I</i> Spese correnti	9.102.291,78	9.572.393,19	10.146.650,06	9.358.012,47
<i>Titolo II</i> Spese in c/capitale	565.008,73	700.991,44	949.115,33	1.979.969,34
<i>Titolo III</i> Rimborso di prestiti	824.310,30	2.205.932,88	1.787.836,88	638.357,82
<i>Titolo IV</i> Spese per servizi per c/ terzi	1.911.270,69	1.248.329,42	1.739.089,84	1.854.553,14
Totale Spese	12.402.881,50	13.727.646,93	14.622.692,11	13.830.892,77

Avanzo/disavanzo di competenza (A)	834.209,46	370.752,50	-1.370.120,19	-368.708,41
------------------------------------	------------	------------	---------------	-------------

Avanzo di amministrazione applicato (B)	14.968,56	1.029.544,53	1.744.577,92	936.121,93
---	-----------	--------------	--------------	------------

Saldo (A) +/- (B)	849.178,02	1.400.297,03	374.457,73	567.413,52
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Analisi delle principali poste

a) Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2013:

	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Previsioni iniziali 2014</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Differenza fra prev.e rendic.</i>
Categoria I - Imposte				
I.C.I.	38.161,75	80.000,00	70.720,97	-9.279,03
I.M.U.	2.891.131,04	1.458.000,00	1.547.274,43	89.274,43
TARI		1.635.000,00	1.668.362,79	
Addizionale IRPEF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.302.000,00	-78.000,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	4.912,78			
Compartecipazione IRPEF				
quota IRPEF sociali	4.314,67	4.500,00	4.319,73	-180,27
Compartecipazione I.V.A.				
Imposta sulla pubblicità	70.987,59	72.000,00	60.364,03	-11.635,97
Totale categoria I	4.389.507,83	4.629.500,00	4.653.041,95	23.541,95
Categoria II - Tasse				
Tassa rifiuti solidi urbani	53.980,15	34.200,00	28.557,28	-5.642,72
TARES	1.491.858,97			
TARI		1.537.100,00	1.516.250,97	
TOSAP	49.979,06	51.000,00	40.370,54	-10.629,46
Totale categoria II	1.595.818,18	1.622.300,00	1.585.178,79	-37.121,21
Categoria III - Tributi speciali				
Diritti sulle pubbliche affissioni	11.014,99	8.000,00	8.135,00	135,00
Addizionale diritti imbarco	16.450,06	16.000,00	13.777,93	-2.222,07
Fondo sperimentale di riequilibrio	2.416.300,71			
Fondo solidarietà comunale	2.310.087,37	2.065.000,00	1.944.346,58	-120.653,42
Totale categoria III	2.337.552,42	2.089.000,00	1.966.259,51	-122.740,49
Totale entrate tributarie	8.322.878,43	8.340.800,00	8.204.480,25	-136.319,75

b) Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013	Accertamento 2014
481.617,96	656.066,13	170.008,61	168.004,30

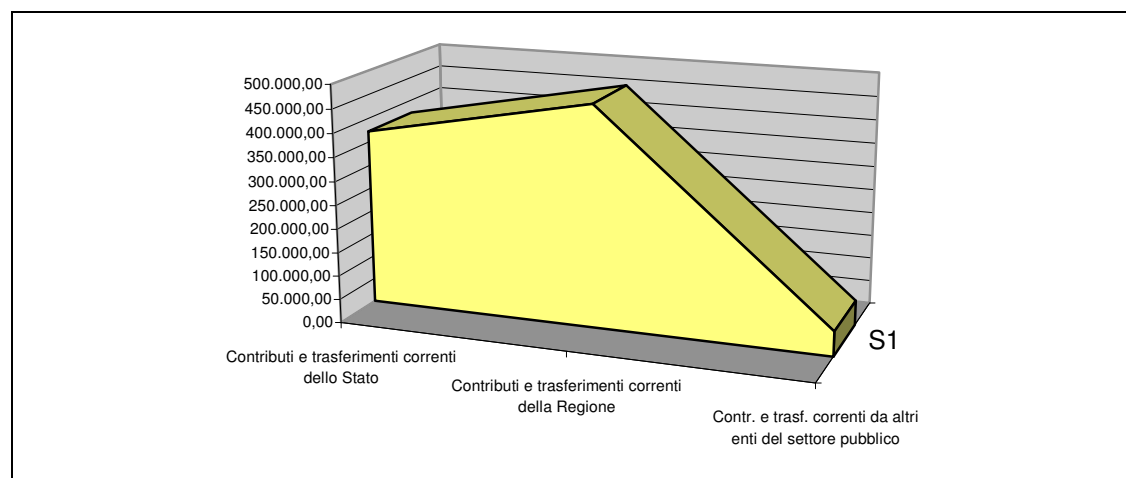
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

- anno 2011 75% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)
- anno 2012 50% (limite massimo 50% per spese correnti sulla previsione iniziale di bilancio)
- anno 2013 41,17% (limite massimo 50% per spese correnti sulla previsione iniziale di bilancio)
- anno 2014 50% (limite massimo 50% per spese correnti sulla previsione iniziale di bilancio)

c) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

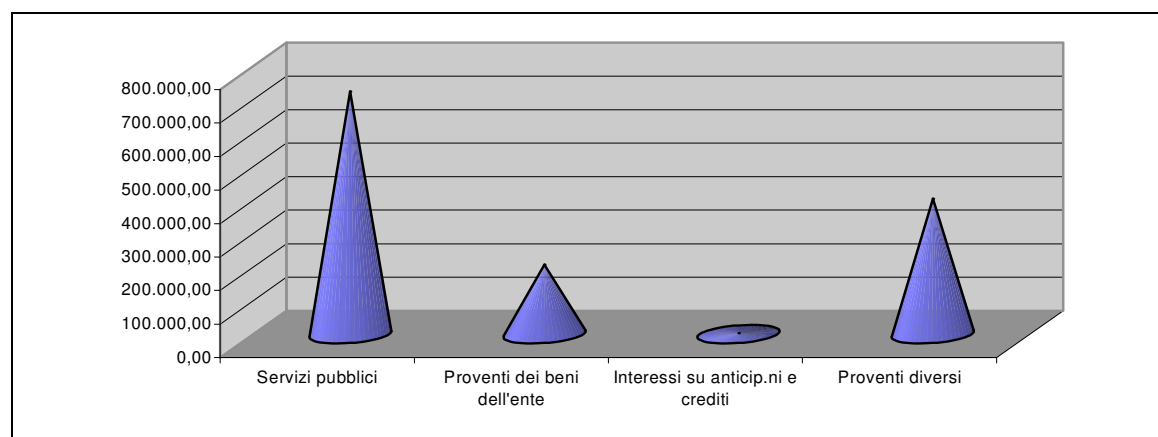
	2011	2012	2013	2014
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	474.991,31	143.043,51	1.009.820,85	372.848,69
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	322.743,44	232.167,15	342.241,58	466.981,97
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate				
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li				
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	16.770,00	48.281,00	49.109,71	52.041,22
Totale	814.504,75	423.491,66	1.401.172,14	891.871,88



d) Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2014, presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2013:

	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Previsioni iniziali 2014</i>	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Differenza</i>
Servizi pubblici	757.226,01	808.900,00	723.554,56	85.345,44
Proventi dei beni dell'ente	210.608,39	216.200,00	207.230,92	8.969,08
Interessi su anticip.ni e crediti	10.604,74	8.000,00	2.865,81	5.134,19
Utili netti delle aziende				
Proventi diversi	455.088,10	437.100,00	404.165,20	32.934,80
Totale entrate extratributarie	1.433.527,24	1.470.200,00	1.337.816,49	132.383,51



e) Proventi dei servizi pubblici

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi:

Servizi a domanda individuale

	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura realizzata</i>
Asilo nido e micronido	132.037,41	167.232,88	-35.195,47	78,95%
Impianti sportivi	10.174,21	113.424,51	-103.250,30	8,97%
Manifestazioni culturali		37.058,98	-37.058,98	
taxi azzurro	499,05	13.466,40	-12.967,35	3,71%
attività parascolastiche	13.940,05	38.309,06	-24.369,01	36,39%
totale	156.650,72	369.491,83	-212.841,11	42,40%

Servizi diversi

	<i>Proventi</i>	<i>Costi</i>	<i>Saldo</i>	<i>% di copertura realizzata</i>
tari	1.457.933,63	1.457.933,63		100,00%
gas metano	439.200,00	79.200,00	360.000,00	
editoria	47,00	2.823,87	-2.776,87	1,66%
assistenza anziani domiciliare	9.171,60	41.136,66	-31.965,06	22,30%
centro diurno disabili	266.259,12	342.459,02	-76.199,90	77,75%
totale	2.172.611,35	1.923.553,18	249.058,17	

f) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Accertamento 2013	Accertamento 2014
87.454,62	63.492,74	89.625,87	58.227,65

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014
Spesa Corrente	43.800,46	31.746,37	44.812,93	29.113,83
Spesa investimenti per				

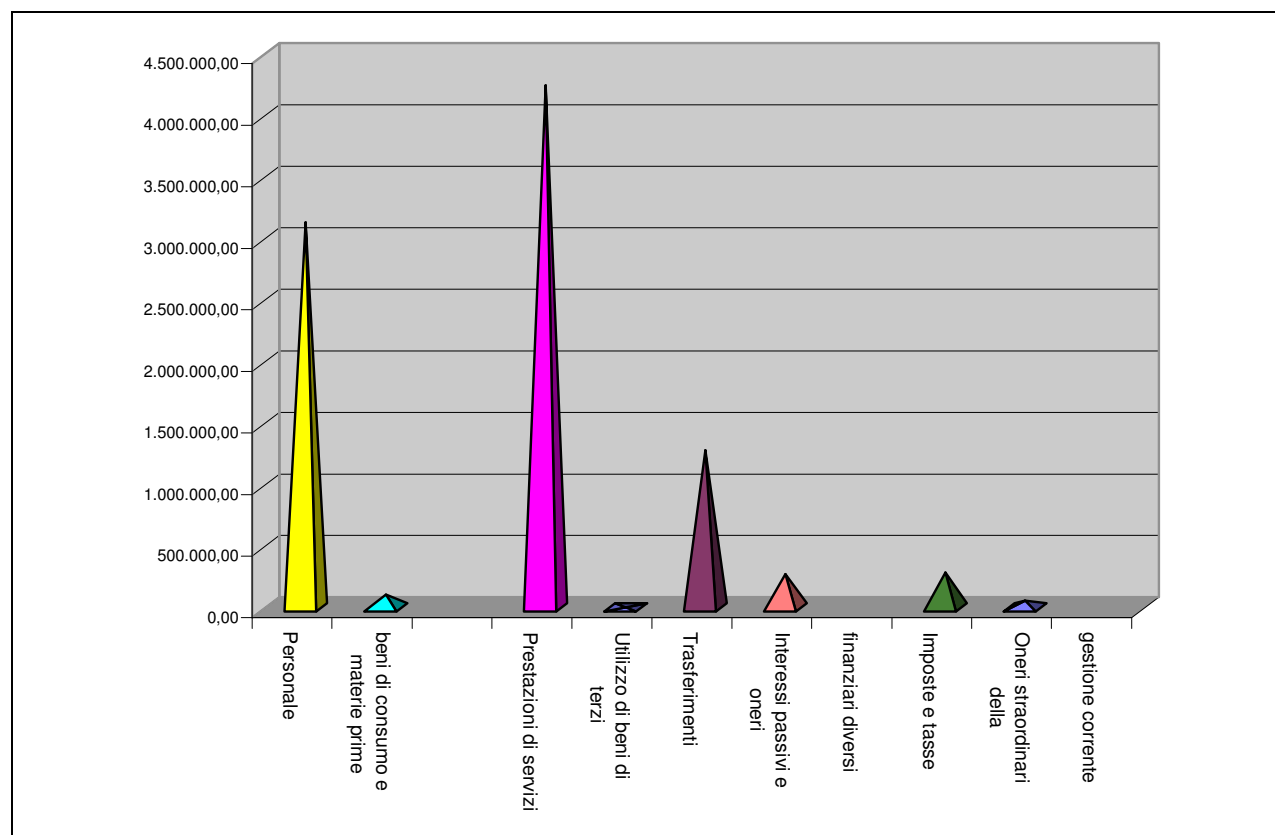
g) Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2014 sono pari ad Euro 207.230,92 con una diminuzione di Euro 3.377,00 rispetto a quelle dell'esercizio 2013. Tale decremento è dovuto principalmente al minor utilizzo dei locali adibiti a spazio famiglia da parte di altri comuni.

h) Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento				
	2011	2012	2013	2014
01 - Personale	3.386.549,74	3.259.858,82	3.189.527,00	3.127.270,73
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	96.996,94	101.908,98	98.118,50	105.617,97
03 - Prestazioni di servizi	3.849.301,84	4.282.879,08	4.278.455,92	4.240.251,12
04 - Utilizzo di beni di terzi	5.260,00	7.610,00	650,00	510,00
05 - Trasferimenti	1.036.515,46	1.126.325,84	1.928.121,43	1.278.216,69
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	476.699,68	454.207,12	375.965,45	268.664,93
07 - Imposte e tasse	227.437,72	300.663,70	247.890,08	284.833,77
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	23.530,40	38.939,65	27.921,68	52.647,26
Totale spese correnti	9.102.291,78	9.572.393,19	10.146.650,06	9.358.012,47



i) Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Somme impegnate	Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate	
			in cifre	in %
2.879.267,00	3.545.267,00	1.979.969,34	-1.565.297,66	-55,84%

Mezzi propri:

- avanzo d'amministrazione	910.660,46
- avanzo del bilancio corrente	
- alienazione di beni	959.665,88
- altre risorse	109.643,00
Totale	1.979.969,34

Mezzi di terzi:

- mutui	
- prestiti obbligazionari	
- contributi comunitari	
- contributi statali	
- contributi regionali	
- contributi di altri	
- altri mezzi di terzi	
Totale	

Totale risorse

1.979.969,34

Impieghi al titolo II della spesa

1.979.969,34

l) Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA		SPESA	
	2013	2014	2013	2014
Ritenute previdenziali al personale	251.518,15	258.110,12	251.518,15	258.110,12
Ritenute erariali	506.838,67	468.540,23	445.915,91	468.540,23
Altre ritenute al personale c/terzi	61.763,18	68.776,02	61.763,18	68.776,02
Depositi cauzionali	18.996,30	8.358,41	18.996,30	8.358,41
Altre per servizi conto terzi	878.973,54	964.313,45	878.973,54	964.313,45
Fondi per il Servizio economato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Depositi per spese contrattuali		8.243,23		8.243,23

m) Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2011	2012	2013	2014
4,59 %	4,01%	3,37%	2.57%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014
Residuo debito	11.931.578,18	11.322.267,80	9.744.514,29	6.782.224,27
Nuovi prestiti	215.000,00			
Prestiti rimborsati	824.310,30	853.932,88	725.836,88	638.357,82
arrotondamenti	0,08	0,03	0,01	- 0,02
Altre variazioni +/- estinzione		723.820,60	2.170.624,22	
Altre variazioni +/- variazioni post concessione			65.828,93	15.943,27
Totale fine anno	11.322.267,80	9.744.514,29	6.782.224,27	6.127.923,16

La somma di euro 15.943,27 è relativa a variazione post concessione di n. 1 mutui C.D.P. s.p.a. al 31/12/14.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014
Oneri finanziari	476.699,68	454.207,12	375.965,45	268.664,93
Quota capitale	824.310,30	853.932,88	725.836,88	638.357,82
Totale fine anno	1.301.009,98	1.308.140,00	1.101.802,33	907.022,75

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2014, non ha contratto mutui, ma ha richiesto alla CDP Spa la variazione post concessione di un mutuo per l'importo di euro 15.943,27 con conseguente rideterminazione del relativo piano di ammortamento.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

L'ente nell'anno 2014 non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014
zero	Zero	512.297,84	zero

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	2011	2012	2013	2014
<i>A Proventi della gestione</i>	10.208.202,39	10.719.659,26	11.292.177,78	10.461.339,36
<i>B Costi della gestione</i>	9.917.859,99	9.761.501,12	10.404.981,19	9.646.842,38
Risultato della gestione	290.342,40	958.158,14	887.196,59	814.496,98
<i>C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>				
Risultato della gestione operativa	290.342,40	958.158,14	887.196,59	814.496,98
<i>D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	-458.888,45	-440.567,74	-365.360,71	-265.812,46
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	-50.151,83	-214.913,95	-61.188,51	-534.573,44
Risultato economico di esercizio	-218.697,88	302.676,45	460.647,37	14.111,08

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2014 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo	31/12/2013	Variazioni	31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali	418.780,18	84.197,29	502.977,47
Immobilizzazioni materiali	33.690.502,57	- 364.241,00	33.326.261,57
Immobilizzazioni finanziarie	652.766,12	195.908,67	848.674,79
Totale immobilizzazioni	34.762.048,87	- 84.135,04	34.677.913,83
Rimanenze			-
Crediti	3.631.798,94	- 823.071,73	2.808.727,21
Altre attività finanziarie			-
Disponibilità liquide	3.987.756,41	755.424,55	4.743.180,96
Totale attivo circolante	7.619.555,35	- 67.647,18	7.551.908,17
Ratei e risconti	26,77	1.151,05	1.177,82
Totale dell'attivo	42.381.630,99	- 150.631,17	42.230.999,82
Conti d'ordine	9.132.647,25	214.551,09	9.347.198,34
Passivo			
Patrimonio netto	32.021.420,19	915.919,10	32.937.339,29
Conferimenti	1.710.192,90	- 118.186,90	1.592.006,00
Debiti di finanziamento	6.782.224,27	- 654.301,11	6.127.923,16
Debiti di funzionamento	1.210.661,10	- 83.180,90	1.127.480,20
Debiti per iva	30.969,37	- 12.104,80	18.864,57
Debiti per anticipazione di cassa			-
Debiti per somme anticipate da terzi	400.349,34	- 225.954,97	174.394,37
Altri debiti	225.813,82	27.178,41	252.992,23
Totale debiti	8.650.017,90	- 948.363,37	7.701.654,53
Ratei e risconti	-		
Totale del passivo	42.381.630,99	- 150.631,17	42.230.999,82
Conti d'ordine	9.132.647,25	214.551,09	9.347.198,34