

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO													
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO										
		(+)	(-)	(-)	(+)																		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)															
Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>							E24/26																
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	17.260,00																			AII	17.260,00		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	665.190,00																						665.190,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)																							
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	1.466.480,88																				BI	1.466.480,88	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	470.778,12																						
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	2.602.449,00																					BII	470.778,12
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)																							
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	2.619.709,00																						
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u>																							
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)																						CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)																						CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	247.645,00																					CI 2)	247.645,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)																						CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	247.645,00																						
Titolo VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	1.253.166,94																						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
		(+)	(-)	(-)	(+)		(-)	(7S)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)							
TITOLO I SPESE CORRENTI													
1) personale	3.369.845,42						B9	3.369.845,42					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	200.030,36						B10	200.030,36					
3) prestazioni di servizi	6.234.700,06						B12	6.234.700,06					
4) utilizzo di beni di terzi	75.950,10						B13	75.950,10					
5) trasferimenti, di cui:	200.246,85												
-Stato							B14						
-regione							B14						
-province e città metropolitane							B14						
-comuni e unioni di comuni							B14						
-comunità montane							B14						
-aziende speciali e partecipate							C19						
-altri	200.246,85						B14	200.246,85					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	658.792,54						D21	658.792,54					
7) imposte e tasse	226.312,04						B15	226.312,04					
8) oneri straordinari della gestione corrente	111.255,30						E28	111.255,30					
Totale spese correnti	11.077.132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CII	0,00	DI	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	2.525.613,41												
a) pagamenti eseguiti	29.747,47												
b) somme rimaste da pagare	2.495.865,94										29.747,47 2.495.865,94		2.495.865,94
2) espropri e servitù onerose, di cui:													
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 in economia, di cui:										A			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	212.637,89									D			
a) pagamenti eseguiti	1.375,92										1.375,92		
b) somme rimaste da pagare	211.261,97										211.261,97		211.261,97

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO							
		(+)	(-)	(-)	(+)															
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)												
6) incarichi professionali esterni, di cui:										AIII2	3.115,46		3.115,46							
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
7) trasferimenti di capitale, di cui:	37.259,08																			
a) pagamenti eseguiti	34.143,62																			
b) somme rimaste da pagare	3.115,46																			
8) partecipazioni azionarie, di cui:																				
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
9) conferimenti di capitale, di cui:																				
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:										BII										
a) pagamenti eseguiti																				
b) somme rimaste da pagare																				
Totale spese in conto capitale, di cui:	2.775.510,38																			
a) pagamenti eseguiti	65.267,01																			
b) somme rimaste da pagare	2.710.243,37																			
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																				
1) rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	0,00								
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1)	0,00								
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	498.962,72										CI2)	-498.962,72								
4) rimborso di prestiti obbligazionari	194.386,50										CI3)	-194.386,50								
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4)	0,00								
Totale rimborso di prestiti	693.349,22																			
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.253.166,94											CV	260.575,50							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.799.159,21																			
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										B11		BI								
- Quote di ammortamento dell'esercizio										B16	1.780.082,55	A	1.780.082,55							
- Accantonamento per svalutazione crediti										E27		AIII4								
- Insussistenze dell'attivo										E25	1.242.025,80									

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI
		COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE		
1) Proventi tributari	8.418.633,33	
2) Proventi da trasferimenti	2.558.912,14	
3) Proventi da servizi pubblici	731.992,52	
4) Proventi da gestione patrimoniale	205.355,10	
5) Proventi diversi	256.249,09	
6) Proventi da concessioni di edificare		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
Totale proventi della gestione (A)		12.171.142,18
B) COSTI DELLA GESTIONE		
9) Personale	3.369.845,42	
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200.030,36	
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
12) Prestazioni di servizi	6.234.700,06	
13) Godimento beni di terzi	75.950,10	
14) Trasferimenti	200.246,85	
15) Imposte e tasse	226.312,04	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.780.082,55	
Totale costi di gestione (B)		12.087.167,38
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		83.974,80
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
17) Utili		
18) Interessi su capitale di dotazione		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		
Totale (C) (17+18-19)		0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		83.974,80
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
20) Interessi attivi	28.147,90	
21) Interessi passivi:	658.792,54	
-su mutui e prestiti		
-su obbligazioni		
-su anticipazioni		
-per altre cause		
Totale (D) (20-21)		-630.644,64

CONTO ECONOMICO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**Proventi**

22) Insussistenze del passivo

1.092.287,73

23) Sopravvenienze attive

42.937,02

24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

1.135.224,75

Oneri

25) Insussistenze dell'attivo

1.242.025,80

26) Minusvalenze patrimoniali

27) Accantonamento per svalutazione crediti

28) Oneri straordinari

111.255,30

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

1.353.281,10

Totale (E) (e.1-e.2)

-218.056,35

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

-764.726,19

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'EnteIl Responsabile del
servizio finanziarioTimbro
dell'Ente

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		926.469,22					926.469,22
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.238.696,20 5.088.143,27	2.910.867,95		695.645,47	695.645,47	30.453.918,68 5.783.788,74
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.251.623,25					1.251.623,25
3) Terreni(patrimonio disponibile)		2.385.236,51	90.881,81				2.476.118,32
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.584.086,32 6.682.236,30	192.606,99	17.260,00	550.619,88	550.619,88	11.208.813,43 7.232.856,18
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.072.230,54 2.924.947,36	1.150.269,58		347.169,38	347.169,38	8.875.330,74 3.272.116,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.355,96 133.813,19	1.375,92		23.978,57	23.978,57	2.753,31 157.791,76
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		432,96 193.218,57	1.602,56		42.937,02 43.184,26	43.184,26	1.788,28 236.402,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.392,20 128.127,80	23.086,95		37.812,70	37.812,70	34.666,45 165.940,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.140,62 413.842,08	4.998,44		81.672,29	81.672,29	51.466,77 495.514,37
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							
13) Immobilizzazioni in corso		43.362,35				43.362,35	
Totale		51.778.556,91	4.375.690,20	17.260,00	42.937,02	1.823.444,90	54.356.479,23
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto a fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		51.778.556,91	4.375.690,20	17.260,00	42.937,02	1.823.444,90	54.356.479,23

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		5.337.198,17	1.820.866,29	1.815.585,39		151.890,50	5.190.588,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti			25.663,18				25.663,18
-capitale		1.645.182,94	500.852,00			512.243,94	1.633.791,00
b) Regione -correnti		1.825.744,69	762.435,62	1.524.891,86		120.661,35	942.627,10
-capitale		5.447.823,60		2.945.141,46		190.802,37	2.311.879,77
c) Altri -correnti		802.218,24	533.403,81	399.731,52		66.692,04	869.198,49
-capitale		153.140,39	1.466.480,88	24.067,19		1.236,57	1.594.317,51
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		652.560,43	48.529,81	76.624,82			624.465,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		41.219,08	200,00	9.982,00		30.152,08	1.285,00
c) verso altricorrenti		156.385,21	89.970,02	56.035,24		5.005,50	185.314,49
-capitale		1.368.351,04	2.918,08	19.142,60		26.728,43	1.325.398,09
d) da alienazioni patrimoniali		137.981,26		13.657,28		68.460,00	55.863,98
e) per somme corrisposte c/terzi		327.615,73	61.592,47	54.172,55		24.790,67	310.244,98
4) Crediti per IVA		62.560,00					62.560,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.356.234,14	247.645,00	283.078,41			1.320.800,73
Totale		19.314.214,92	5.560.557,16	7.222.110,32	0,00	1.198.663,45	16.453.998,31
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		36.426,61	215.150,98				251.577,59
2) Depositi bancari							
Totale		36.426,61	215.150,98	0,00	0,00	0,00	251.577,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.350.641,53	5.775.708,14	7.222.110,32	0,00	1.198.663,45	16.705.575,90
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi							
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		71.129.198,44	10.151.398,34	7.239.370,32	42.937,02	3.022.108,35	71.062.055,13
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		13.415.868,78	2.710.243,37	4.310.423,19		704.461,28	11.111.227,68
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	3.655.841,33		1.788.710,54		1.191.238,13	675.892,66
II) Netto da beni demaniali	10.942.766,89	2.910.867,95			695.645,47	13.157.989,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.598.608,22	2.910.867,95	1.788.710,54	0,00	1.886.883,60	13.833.882,03
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	29.592.157,41	2.131.670,88				31.723.828,29
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.819.562,23	470.778,12				7.290.340,35
TOTALE CONFERIMENTI	36.411.719,64	2.602.449,00	0,00	0,00	0,00	39.014.168,64
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	11.342.204,78	247.645,00	498.962,72		680.611,69	10.410.275,37
3) per prestiti obbligazionari	2.920.121,82		194.386,50			2.725.735,32
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.462.963,33	2.585.322,39	2.254.575,04		410.984,72	4.382.725,96
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	764.092,47		764.092,47			
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	629.488,18	260.575,50	194.104,55		691,32	695.267,81
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	20.118.870,58	3.093.542,89	3.906.121,28	0,00	1.092.287,73	18.214.004,46
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	71.129.198,44	8.606.859,84	5.694.831,82	0,00	2.979.171,33	71.062.055,13
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	13.415.868,78	2.710.243,37	4.310.423,19		704.461,28	11.111.227,68
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.415.868,78	2.710.243,37	4.310.423,19	0,00	704.461,28	11.111.227,68

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

