

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRIE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) (7E)	R.CP		ATTIVO	R.CP
(1E)										
7.402.175,18							A1			
3.504.591,30							A1			
158.354,22							A1			
11.065.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
704.134,80							A2			
249.826,31							A2			
2.064,82							A2			
352.056,42							A2			
1.308.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
2.558.171,50					232.375,00		A3			
379.245,25							A4			
25.546,41							D20			
25.546,41							C18			
518.067,22					100.000,00		C17			
3.481.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	332.375,00		A5		0,00	0,00
15.854.233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	332.375,00			CI	0,00	0,00

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit. I-cat. 1)
 - 2) Tasse (tit. I-cat. 2)
 - 3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)
- Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit. II-cat. 1)
 - 2) da regione (tit. II-cat. 2)
 - 3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)
 - 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)
 - 5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)
- Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)
 - 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)
 - 3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)
 - Interessi su depositi, crediti ecc.
 - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
 - 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)
 - 5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)
- Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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 (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		R.CE. (1E+2E+3E+4E+5E-6E) (7E)	R.CP. ATTIVO		R.CP. PASSIVO	
(1E)					(6E)			R.CP.		
210.434,28						E24/26	204.434,28	All		
864.000,00										864.000,00
586.767,42										
1.450.767,42						A6				586.767,42
1.661.201,70										
0,00										
1.039.803,74								Bil3e		33.216,23

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV-cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV-cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV-cat. 3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV-cat. 4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV-cat. 5)

Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)

6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)

Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (tit. V-cat. 1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (tit. V-cat. 2)
- 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V-cat. 3)
- 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V-cat. 4)

Totale entrate accensioni prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

E22	2.445.413,33									
E23	960.433,50									
A7	17.808,16							Al1)		17.808,16
A8								BI		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2013

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali

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

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

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

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

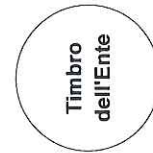
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario



CONTO ECONOMICO

PARZIALI	IMPORTI	
	TOTALI	COMPLESSIVI
2.445.413,33		
960.433,50		
204.434,28		
	3.610.281,11	
2.686.742,02		
363.497,92		
	3.050.239,94	
	560.041,17	
		987.821,69

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 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

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 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
(detrato a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	748.850,16	60.966,96				537.013,24
	3.004.278,14			272.803,88		3.277.082,02
	748.850,16	60.966,96	0,00	272.803,88		537.013,24
	15.540.023,76	480.636,26		100,00	371.696,10	15.649.063,92
	2.514.636,38			371.696,10		2.886.332,48
	222.146,24			1.200,00		1.200,00
	6.973.702,90	107.570,10		447,50		222.593,74
	3.651.786,82			329.305,06		6.751.967,94
	908.409,38			46.312,05		3.981.091,88
	581.995,36			50.045,06		862.097,33
	128.800,51	4.500,00				628.307,41
	2.574.365,11			50.045,06		83.255,45
	31.130,01	20.198,09		18.962,86		2.624.410,17
	816.341,95			18.962,86		32.365,24
	19.200,00	1.000,00		3.600,00		835.304,81
	513.492,91			20.120,00		3.680,00
	23.794,27	1.002,24		10.695,08		533.612,91
	522.991,75			10.695,08		14.101,43
	1.557,74			519,25		533.686,83
	583.020,93			519,25		1.038,49
	5.469,89			3.281,95		583.540,18
	29.024,11			3.281,95		2.187,94
	598,08					32.306,06
	101.879,08					598,08
	23.956.711,86	614.906,69	0,00	5.347,50	850.937,41	101.879,08
						23.726.028,64
	211.430,96	7.772,05		292.256,72	13.578,49	205.624,52
	1.289.547,30			176.976,53		1.404.827,49
	1.500.978,26	7.772,05	0,00	292.256,72	190.555,02	1.610.452,01
	26.206.540,28	683.645,70	0,00	297.604,22	1.314.296,31	25.873.493,89

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.154.486,72	3.929.357,86	3.241.616,48	277.260,54	202.671,10	4.916.817,54
	220.000,00	37.285,86	99.900,00			37.285,86
	20.570,91	65.852,52				120.100,00
	569.054,55	864.000,00				86.423,43
	421.996,22	129.261,68	191.469,88	393,50	4.994,75	1.433.054,55
	3.930,19					355.186,77
	1.797.083,36	1.766.152,15	1.917.787,95	378.358,80	93.721,21	1.930.085,15
	82.047,51	22.933,71	50.521,82	625,00		55.084,40
	26.830,87	23,52				26.854,39
	38.700,00	2.381,57	38.700,00			2.381,57
	140.710,33	64.788,00	14.166,52			64.788,00
	173.741,00	33.216,23	100.000,00			159.760,04
		44.629,00				118.370,00
	81,73	25.096,69	6.273,17	6.191,44		25.096,69
	5.124.137,55	54.321,84	5.714.757,66		2.188.608,50	2.881.207,21
	12.773.370,94	6.984.978,79	5.714.757,66	662.829,28	2.489.995,56	12.216.425,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.404.427,14	1.759.790,67			6.191,44	5.164.217,81
	6.191,44					
	3.410.618,58	1.759.790,67	0,00	0,00	6.191,44	5.164.217,81
	16.183.989,52	8.744.769,46	5.714.757,66	662.829,28	2.496.187,00	17.380.643,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.390.529,80	9.428.415,16	5.714.757,66	960.433,50	3.810.483,31	43.254.137,49
	9.287.970,53	2.103.820,64	770.311,82			8.432.870,85
	9.287.970,53	2.103.820,64	770.311,82	0,00	2.188.608,50	8.432.870,85

B) ATTIVO CIRCOLANTE

1) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

-correnti

-capitale

b) Regione

-correnti

-capitale

c) Altri

-correnti

-capitale

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri-correnti

-capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

5) Per depositi

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	775.467,29	550.519,20		328.262,33		1.654.248,82
II) Netto da beni demaniali	15.589.438,03	480.636,26		100,00	371.696,10	15.698.478,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.364.905,32	1.031.155,46	0,00	328.362,33	371.696,10	17.352.727,01
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.003.508,45	915.743,00	59.151,33		167.734,39	4.692.365,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.389.564,77	541.024,42	28.351,40		193.568,32	4.708.669,47
TOTALE CONFERIMENTI	8.393.073,22	1.456.767,42	87.502,73	0,00	361.302,71	9.401.035,20
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine			713.106,85		2.406.761,01	8.358.008,10
2) per mutui e prestiti	11.477.875,96					
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	5.650.894,64	5.161.820,94	3.146.659,08		38.652,32	7.627.404,18
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	493.209,36	126.863,62	115.681,28			504.391,70
VI) <u>Debiti verso</u>	1.722,00					1.722,00
1) imprese controllate	8.849,30					8.849,30
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	17.632.551,26	5.288.684,56	3.975.447,21	0,00	2.445.413,33	16.500.375,28
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	42.390.529,80	7.776.607,44	4.062.949,94	328.362,33	3.178.412,14	43.254.137,49
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	9.287.970,53	2.103.820,64	770.311,82		2.188.608,50	8.432.870,85
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.287.970,53	2.103.820,64	770.311,82	0,00	2.188.608,50	8.432.870,85

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

