

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)				(7E)	R/CP
1)	Imposte (tit.I-cat.1)	2.752.824,10							2.752.824,10			
2)	Tasse (tit.I-cat.2)	1.512.412,99							1.512.412,99			
3)	Tributi speciali (tit.I-cat.3)	672.115,80							672.115,80			
Totale entrate tributarie		4.937.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1)	da Stato (tit.II-cat.1)	771.955,67							771.955,67			
2)	da regione (tit.II-cat.2)	4.500,00							4.500,00			
3)	da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	101.356,06							101.356,06			
4)	da org. comunicanti e internazionali (tit.II-cat.4)											
5)	da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	5.000,00							5.000,00			
Totale entrate da trasferimenti		892.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1)	Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	539.071,09						44.784,10	494.286,99			
2)	Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	251.816,65						A4	251.816,65			
3)	Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	372,68						D20	372,68			
	- Interessi su depositi, crediti ecc.	372,68							372,68			
	- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							D20	372,68			
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate	10.077,12						C18				
5)	Proventi di società (tit.III-cat.4)							C17	10.077,12			
	Proventi diversi (tit.III-cat.5)	236.463,36						A5	234.156,22			
Totale entrate extratributarie		1.037.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00			47.092,24		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		6.857.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00			47.092,24		0,00	0,00

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.C.P	ATTIVO	R.C.P
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	R.C.P			
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)						E24/26		All	55.615,75	
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)						A6				445.699,03
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)										
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.		648.984,98								
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)										
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CIV
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)										C1 1)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										C1 2)
Totale entrate accensioni prestiti		0,00								C1 3)
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI										
		590.125,47								BI3e
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA										
		8.097.075,97								
- Insusistenze del passivo										
- Sopravvenienze attive										
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)										
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.										

E22	110.629,33									
E23	670.376,31									
A7								All)		
A8								BI		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

Titolo I	SPESE CORRENTI	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.C.P.	R.C.P.
			(2S)	(3S)	(4S)	(5S)				(6S)	(7S)
1)	personale	1.843.614,47						1.843.614,47			
2)	acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	211.062,16					10.016,17	201.045,99			
3)	prestazioni di servizi	2.897.413,17					40.000,00	2.857.413,17			
4)	utilizzo di beni di terzi	7.840,00						7.840,00			
5)	trasferimenti, di cui:	1.308.498,29									
	-Stato	634.124,91						634.124,91			
	-regione										
	-province e città metropolitane	71.445,71						71.445,71			
	-comuni e unioni di comuni	6.141,00						6.141,00			
	-comunità montane										
	-aziende speciali e partecipate										
	-altri	596.786,67						596.786,67			
6)	interessi passivi ed oneri finanziari diversi	146.037,77						146.037,77			
7)	imposte e tasse	122.942,24						122.942,24			
8)	oneri straordinari della gestione corrente	129.849,84						129.849,84			
Totale spese correnti		6.667.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,17				
Titolo II		SPESE IN CONTO CAPITALE									
1)	acquisizione di beni immobili, di cui:	436.983,65									
	a) pagamenti eseguiti										
	b) somme rimaste da pagare	436.983,65									
2)	espropri e servizi onerosi, 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) pagamenti eseguiti										
	b) somme rimaste da pagare										
5)	acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	60.548,04									
	a) pagamenti eseguiti										
	b) somme rimaste da pagare	60.548,04									
		60.548,04									
			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

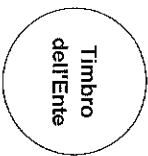
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)				(-) (6S)	R.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	R.C.P. ATTIVO
6) Incarichi professionali esterni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare										
7) trasferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	118.515,01 509,65 118.005,36							118.005,36	118.005,36	
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: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare										
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	616.046,70 509,65 615.537,05									
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa									CIV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine									C11)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									C12)	-152.309,20
4) rimborso di prestiti obbligazionari									C13)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									C14)	0,00
Totale rimborso di prestiti	152.309,20									
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI										
	590.125,47								CV	48.478,47
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
	8.026.739,31									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B16	668.837,89
- Accantonamento per svalutazione crediti									E27	72.597,88
- Insussistenze dell'attivo									E25	215.889,05

.....Il.....

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	4.937.352,89	
2) Proventi da trasferimenti	882.811,73	
3) Proventi da servizi pubblici	494.286,99	
4) Proventi da gestione patrimoniale	251.816,65	
5) Proventi diversi	467.485,06	
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)	7.033.753,32	
B) COSTI DELLA GESTIONE		
9) Personale	1.843.614,47	
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	201.045,99	
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
12) Prestazioni di servizi	2.857.413,17	
13) Godimento beni di terzi	7.840,00	
14) Trasferimenti	1.308.498,29	
15) Imposte e tasse	122.942,24	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	668.837,89	
Totale costi di gestione (B)	7.010.192,05	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		
	23.561,27	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
17) Uffili	10.077,12	
18) Interessi su capitale di dotazione		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		
Totale (C) (17+18-19)	10.077,12	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)		
		33.638,39
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
20) Interessi attivi	372,68	
21) Interessi passivi:	146.037,77	
-su mutui e prestiti		
-su obbligazioni		
-su anticipazioni		
-per altre cause		
Totale (D) (20-21)	-145.665,09	-145.665,09

CONTO ECONOMICO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi**
- 22) Insusistenze del passivo 110.629,33
 - 23) Sopravvenienze attive 670.376,31
 - 24) Plusvalenze patrimoniali
 - Totale proventi (e.1) (22+23+24) 781.005,64**
- Oneri**
- 25) Insusistenze dell'attivo 215.889,05
 - 26) Minusvalenze patrimoniali 72.597,88
 - 27) Accantonamento per svalutazione crediti 129.849,84
 - 28) Oneri straordinari
 - Totale oneri (e.2) (25+26+27+28) 418.336,77**
 - Totale (E) (e.1-e.2) 362.668,87**
- RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 250.642,17**

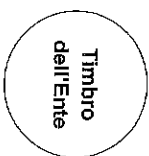
IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
110.629,33		
670.376,31		
	781.005,64	
215.889,05		
72.597,88		
129.849,84		
	418.336,77	
	362.668,87	
		250.642,17

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		122.339,44					54.705,66
		215.829,47			67.633,78	67.633,78	283.463,25
Totale		122.339,44	0,00	0,00	0,00	67.633,78	54.705,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.489.233,73	304.573,02	11.000,00	253.723,18	208.254,87	8.828.275,06
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.782.223,24			208.254,87		1.990.478,11
3) Terreni(patrimonio disponibile)		608.971,08					608.971,08
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		114.581,06		2.115,75			112.465,31
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.486.891,74	113.721,32		72.791,14	358.674,67	7.314.729,53
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.375.674,31			358.674,67		4.734.348,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.392,18					94.392,18
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.825,02			20.825,02		187.736,29
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		166.911,27	5.319,86			5.319,86	116.481,95
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.162,09	6.928,17		5.319,86	6.928,17	237.316,13
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		230.387,96			6.928,17		110.671,50
12) Diritti reali su beni di terzi		110.671,50					
13) Immobilizzazioni in corso		12.942,79			1.201,52	1.201,52	14.144,31
		987.961,50					987.961,50
		709.749,71	102.888,43			326.514,32	486.123,82
Totale		18.419.415,36	533.430,80	13.115,75	326.514,32	927.718,43	18.338.526,30
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		41.266,66		42.500,00	26.430,00		25.196,66
b) imprese collegate		3.000,00					3.000,00
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)		802.918,37			640.674,09	112.146,84	1.331.445,62
5) Crediti per depositi cauzionali		132.296,42			72.597,98	70.000,00	134.894,30
Totale		847.185,03	0,00	42.500,00	667.104,09	112.146,84	1.359.642,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.388.939,83	533.430,80	55.615,75	993.618,41	1.107.499,05	19.752.874,24

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) <u>RIMANENZE</u>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>		1.536.145,15	1.321.344,00	639.016,78		149.704,99	2.068.767,38
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato	-capitale						
	-correnti						
b) Regione	-correnti	71.742,53	72.042,00	73.114,53	3.272,00		73.942,00
	-capitale	6.427,52	147.670,20	6.427,52			147.670,20
c) Altri	-correnti	5.582,78	3.910,00	5.233,00	0,22		4.260,00
	-capitale						
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		387.264,98	51.894,28	193.433,00		13.772,04	231.954,22
b) Verso utenti di beni patrimoniali		202.048,36	190.378,53	162.409,10		3.356,67	226.661,12
c) Verso altri -correnti		467.562,08	159.159,08	264.135,63		770,90	361.814,63
	-capitale	30.500,00	77,30				30.577,30
d) da alienazioni patrimoniali			42.500,00				42.500,00
e) per somme corrisposte c/terzi		21.273,79	17.597,99	887,13			37.984,65
4) Crediti per IVA		100.210,49	3.783,02			8.735,49	95.258,02
5) Per depositi							
a) banche		4.611,38		3.655,05			956,33
b) Cassa Depositi e Prestiti		233.090,57		29.701,25			203.389,32
Totale		3.066.459,63	2.010.356,40	1.378.012,99	3.272,22	176.340,09	3.526.735,17
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		2.532.979,27		708.211,83		0,00	1.824.767,44
2) Depositi bancari							
Totale		2.532.979,27		708.211,83		0,00	1.824.767,44
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei attivi</u>							
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)		24.988.378,73	2.543.787,20	2.141.840,57	996.890,63	1.283.839,14	25.103.376,85
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>							
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		1.231.751,76	615.537,05	662.553,53		31.249,39	1.153.485,89
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
Totale CONTI D'ORDINE		1.231.751,76	615.537,05	662.553,53	0,00	31.249,39	1.153.485,89

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
1) Netto patrimoniale	5.169.999,34		99.941,51	265.265,53		5.335.323,36
II) Netto da beni demaniali	8.489.233,73	304.573,02	11.000,00		208.254,87	8.574.551,88
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.659.233,07	304.573,02	110.941,51	265.265,53	208.254,87	13.909.875,24
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	869.958,73	147.670,20	128.773,29		86.995,88	801.859,76
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.877.798,36	445.699,03			146.333,96	5.177.163,43
TOTALE CONFERIMENTI	5.747.757,09	593.369,23	128.773,29	0,00	233.329,84	5.979.023,19
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	3.091.767,79		152.309,20			2.939.458,59
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	2.450.762,14	1.459.656,94	1.606.764,53		110.629,33	2.193.025,22
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	38.858,64	48.478,47	5.342,50			81.994,61
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	5.581.388,57	1.508.135,41	1.784.416,23	0,00	110.629,33	5.214.478,42
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	24.988.378,73	2.406.077,66	2.004.131,03	265.265,53	552.214,04	25.103.376,95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.231.751,76	615.537,05	662.553,53		31.249,39	1.153.486,89
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.231.751,76	615.537,05	662.553,53	0,00	31.249,39	1.153.486,89

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

