

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2013**

## 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)						
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	1.078.651,60					A1	1.078.651,60					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	679.238,28					A1	679.238,28					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)						A1						
<b>Totale entrate tributarie</b>	1.757.889,88	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	39.070,12					A2	39.070,12					
2) da regione (tit.II-cat.2)	1.894.422,53					A2	1.894.422,53					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)						A2						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	20.506,14					A2	20.506,14					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	1.953.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	322.020,62				11.680,46	A3	310.340,16					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	32.559,72					A4	32.559,72					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	3.792,30						3.792,30					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	3.792,30					D20	3.792,30					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)	48,00					C17	48,00					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	525.534,35				17.520,69	A5	508.013,66					
<b>Totale entrate extratributarie</b>	883.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	4.595.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00		29.201,15					





PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO								
6) incarichi professionali esterni, di cui:	68.881,85																				
a) pagamenti eseguiti																					
b) somme rimaste da pagare	68.881,85											68.881,85							68.881,85		
7) trasferimenti di capitale, di cui:	16.378,20																				
a) pagamenti eseguiti																					
b) somme rimaste da pagare	16.378,20											16.378,20							16.378,20		
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																					
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>	1.044.554,38																				
a) pagamenti eseguiti	0,00																				
b) somme rimaste da pagare	1.044.554,38																				
<b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																					
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	620.955,89																		C12)	-620.955,89	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																			C13)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			C14)	0,00	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	620.955,89																				
<b>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	364.399,21																			CV	10.915,92
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	6.040.756,92																				
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																				B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio																				B16	642.152,05
- Accantonamento per svalutazione cred																				E27	
- Insussistenze dell'attivo																				E25	1.862.757,50

**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
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	1.757.889,88		
2) Proventi da trasferimenti	1.953.998,79		
3) Proventi da servizi pubblici	310.340,16		
4) Proventi da gestione patrimoniale	32.559,72		
5) Proventi diversi	551.093,13		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		4.605.881,68	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	987.326,91		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48.808,92		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.670.335,59		
13) Godimento beni di terzi	3.300,81		
14) Trasferimenti	520.113,43		
15) Imposte e tasse	140.675,50		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	642.152,05		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		4.012.713,21	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		593.168,47	
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
17) Utili	48,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		48,00	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			593.216,47
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	3.792,30		
21) Interessi passivi:	595.624,80		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
<b>Totale (D) (20-21)</b>		-591.832,50	-591.832,50



**CONTO ECONOMICO**

**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)**

	IMPORTI		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
	141.246,76		
	1.858.670,60		
	28.032,00		
		2.027.949,36	
	1.862.757,50		
	20.040,38		
		1.882.797,88	
		145.151,48	
			146.535,45

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

Timbro  
dell'Ente

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2013**

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.530.539,53	709.552,73	2.614,97		1.826.674,34	1.085.517,48	14.274.311,36
2) Terreni(patrimonio indisponibile)	59.759,32				285.985,41	285.985,41	709.552,73
3) Terreni(patrimonio disponibile)	24.840,08				1.143,00	918,14	59.984,18
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	6.298.789,13	2.542.270,65	32.841,20		845,01	1.206,13	24.478,96
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.649.730,42	583.013,43			30.008,25	262.226,57	6.099.412,01
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	23.024,61	340.149,52	2.321,74		262.226,57	262.226,57	2.542.270,65
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	37.007,60	46.477,64	46.722,43		66.982,30	66.982,30	1.582.748,12
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	51.042,48		36.044,36		6.004,99	6.004,99	583.013,43
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.643,54	400.704,43			7.336,72	7.336,72	19.341,36
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>					6.004,99	6.004,99	340.149,52
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>					7.336,72	7.336,72	46.477,64
12) Diritti reali su beni di terzi					10.208,50	10.208,50	46.477,64
13) Immobilizzazioni in corso	1.492.387,82		661.262,88		3.407,56	3.407,56	76.878,34
<b>Totale</b>	23.172.764,53	781.807,58	0,00		1.027.142,27	1.027.142,27	1.126.508,43
III) <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	578.198,46						578.198,46
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>	578.198,46	0,00	0,00		0,00	0,00	578.198,46
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	23.750.962,99	781.807,58	0,00		1.858.670,60	2.470.950,66	23.920.490,51

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		747.465,27	334.805,70	527.811,84		12.197,42	542.261,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		7.200,00					7.200,00
-capitale							
b) Regione-correnti		180.057,46	191.192,40	25.399,72		2.223,88	343.626,26
-capitale		267.324,37	659.050,00	219.987,20		12,80	706.374,37
c) Altri -correnti		22.305,96	8.760,24	871,12			30.195,08
-capitale		77.960,81	8.000,00	5.150,00		5.164,57	75.646,24
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		20.367,17	46.303,02	8.180,62		3.524,30	54.965,27
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.504,00	8.445,84	5.504,00			8.445,84
c) verso altri-correnti		259.440,60	372.626,02	275.159,40		10.835,82	346.071,40
-capitale		191.016,96	34.721,85	2.793,60			222.945,21
d) da alienazioni patrimoniali			15.739,47				15.739,47
e) per somme corrisposte c/terzi		37.043,84	8.787,84	16.604,61		0,10	29.226,97
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		565,51					565,51
b) Cassa Depositi e Prestiti		148.463,11		79.408,49			69.054,62
<b>Totale</b>		1.964.715,06	1.688.432,38	1.166.870,60	0,00	33.958,89	2.452.317,95
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.021.899,51		416.981,43			604.918,08
2) Depositi bancari		388,37	775,82	953,88			210,31
<b>Totale</b>		1.022.287,88	775,82	417.935,31	0,00	0,00	605.128,39
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.987.002,94	1.689.208,20	1.584.805,91	0,00	33.958,89	3.057.446,34
<b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		22.177,00				44,20	22.132,80
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		22.177,00	0,00	0,00	0,00	44,20	22.132,80
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		26.760.142,93	2.471.015,78	1.584.805,91	1.858.670,60	2.504.953,75	27.000.069,65
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.034.604,16	1.044.554,38	781.807,58		56.355,18	1.240.995,78
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.034.604,16	1.044.554,38	781.807,58	0,00	56.355,18	1.240.995,78

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
I) Netto patrimoniale	3.204.911,13	648.956,87			1.246.193,25	2.607.674,75
II) Netto da beni demaniali	4.506.944,65	2.614,97		1.826.674,34	1.085.517,48	5.250.716,48
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	7.711.855,78	651.571,84	0,00	1.826.674,34	2.331.710,73	7.858.391,23
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.871.114,55	685.582,86				4.556.697,41
II) Conferimenti da concessioni di edificare	783.604,92	131.658,16				915.263,08
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	4.654.719,47	817.241,02	0,00	0,00	0,00	5.471.960,49
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	12.955.264,35		594.055,89		75.177,00	12.286.031,46
III) <u>Debiti per IVA</u>	1.061.819,19	776.657,41	768.210,04		64.502,97	1.005.763,59
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	24.665,30	4.535,85				29.201,15
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	25.711,93	10.915,92	12.446,24		1.566,79	22.614,82
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate	27.957,07					27.957,07
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>	298.149,84					298.149,84
<b>TOTALE DEBITI</b>	14.393.567,68	792.109,18	1.374.712,17	0,00	141.246,76	13.669.717,93
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	26.760.142,93	2.260.922,04	1.374.712,17	1.826.674,34	2.472.957,49	27.000.069,65
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	1.034.604,16	1.044.554,38	781.807,58		56.355,18	1.240.995,78
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.034.604,16	1.044.554,38	781.807,58	0,00	56.355,18	1.240.995,78

**CONTO DEL PATRIMONIO**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

