

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

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)							
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	1.835.027,76					A1	1.835.027,76					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	1.214.982,58					A1	1.214.982,58					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	505.679,36					A1	505.679,36					
Totale entrate tributarie	3.555.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	404.963,17					A2	404.963,17					
2) da regione (tit.II-cat.2)	803.010,39					A2	803.010,39					
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)	119.881,90					A2	119.881,90					
Totale entrate da trasferimenti	1.327.855,46	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	970.862,83				39.457,58	A3	931.405,25					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	71.539,15					A4	71.539,15					
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)	691,36					A5	691,36					
Totale entrate extratributarie	1.043.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,58			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.926.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.457,58						

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 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	14.441,29					E24/26		AII	1.134,00			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	75.000,00									75.000,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	246.587,50									246.587,50		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)									BI			
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	114.203,54					A6	74.994,83		BII	39.208,71		
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	435.791,04											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	450.232,33											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	5.555.233,97									CIV	5.555.233,97	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CI 1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)										CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
Totale entrate accensioni prestiti	5.555.233,97											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	644.549,00								BII3e	11.676,30		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA												
- Insussistenze del passivo	12.576.653,80					E22	1.163.063,37					
- Sopravvenienze attive						E23						
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		AI1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8		BI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi
 - 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)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
 - 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 - 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
 - 12) Prestazioni di servizi
 - 13) Godimento beni di terzi
 - 14) Trasferimenti
 - 15) Imposte e tasse
 - 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

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)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
 - 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause
- Totale (D) (20-21)

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
3.555.689,70		
1.327.855,46		
931.405,25		
71.539,15		
13.998,65		
74.994,83		
	5.975.483,04	
1.563.366,90		
161.515,93		
2.693.893,38		
29.539,17		
641.418,89		
119.531,65		
206.680,90		
	5.415.946,82	
	559.536,22	
1.764,71		
	-1.764,71	
		557.771,51
93.167,94		
	-93.167,94	-93.167,94

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		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
1.163.063,37		
	1.163.063,37	
1.681.665,02		
109.894,77		
52.540,38		
	1.844.100,17	
	-681.036,80	
		-216.433,23

.....li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONII) 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

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	50.438,53				12.769,71	37.668,82
	379.535,58			12.769,71		392.305,29
	50.438,53	0,00	0,00	0,00	12.769,71	37.668,82
	2.746.061,96	194.626,79	1.134,00		178.472,60	2.761.082,15
	526.675,11			66.637,43		593.312,54
	454.482,07					454.482,07
	139.264,60					139.264,60
	1.418.080,69	67.045,79			95.087,96	1.390.048,52
	870.680,45			83.309,28		953.989,73
	697,49	3.483,10			1.243,64	2.936,95
	97.347,79			1.000,49		98.348,28
	4.500,57	39.088,36			23.996,90	19.592,03
	215.922,18			6.353,72		222.275,90
	159.527,49	81.588,72			16.317,74	65.270,98
	4.510,36	368,00			1.833,16	3.045,20
	88.522,85			1.465,16		89.988,01
	14.782,98	23.765,97			19.342,83	19.206,12
	157.640,48			18.827,37		176.467,85
	193.744,22					193.744,22
	4.976.134,94	409.966,73	1.134,00	0,00	336.294,83	5.048.672,84
	3.043,62					3.043,62
	528.178,42				117.402,27	410.776,15
	71.895,54			109.894,77		181.790,31
	5.815,83					5.815,83
	537.037,87	0,00	0,00	0,00	117.402,27	419.635,60
	5.563.611,34	409.966,73	1.134,00	0,00	466.466,81	5.505.977,26

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>		2.627.099,51	1.592.949,22	745.380,76		131.832,10	3.342.835,87
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		120.794,57		16.986,35		85.688,76	18.119,46
a) Stato -correnti		125.507,09	41.250,00			125.507,09	41.250,00
-capitale		751.165,81	431.979,40	396.779,03		349.985,18	436.381,00
b) Regione -correnti		191.249,46		28.008,46		10.174,08	153.066,92
-capitale		133.365,90	117.281,90			133.365,90	117.281,90
c) Altri -correnti		182.749,61				22.470,95	160.278,66
-capitale							
3) Verso debitori diversi		1.582.148,12	819.692,26	319.100,67		201.940,70	1.880.799,01
a) verso utenti di servizi pubblici		40.972,34	31.429,71	2.746,26		7.843,10	61.812,69
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri-correnti							
-capitale							
d) da alienazioni patrimoniali		1.111.346,84	11.676,30	16.066,38		436.274,06	670.682,70
e) per somme corrisposte c/terzi		80.606,00	47.191,96			26.691,96	101.106,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi			382.968,59				382.968,59
a) banche		443.249,74		81.588,72			361.661,02
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		7.390.254,99	3.476.419,34	1.606.656,63	0,00	1.531.773,88	7.728.243,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.390.254,99	3.476.419,34	1.606.656,63	0,00	1.531.773,88	7.728.243,82
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		2.326,46				1.021,04	1.305,42
II) Risconti attivi		2.326,46	0,00	0,00	0,00	1.021,04	1.305,42
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		12.956.192,79	3.886.386,07	1.607.790,63	0,00	1.999.261,73	13.235.526,50
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.683.588,07	400.570,32	409.966,73		575.606,84	2.098.584,82
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.683.588,07	400.570,32	409.966,73	0,00	575.606,84	2.098.584,82

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	3.270.493,35	524.431,39	426.272,34			657.725,76	292.977,97
II) Netto da beni demaniali	2.624.660,48	5.370.722,44	194.626,79	1.134,00		178.472,60	5.385.742,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.895.153,83	620.899,13	1.134,00	0,00	836.198,36	5.678.720,60
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		782.210,96	321.587,50			534.509,68	569.288,78
II) Conferimenti da concessioni di edificare		108.440,74	39.208,71			69.333,97	76.315,48
TOTALE CONFERIMENTI		888.651,70	360.796,21	0,00	0,00	603.843,65	645.604,26
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		1.570.653,08		83.925,50			1.486.727,58
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		2.995.419,65	2.032.221,73	1.658.714,74		552.240,56	2.816.686,08
III) <u>Debiti per IVA</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		992.965,47	5.555.233,97	4.568.824,31			1.979.375,13
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		613.349,06	78.703,22	56.660,27		6.979,16	628.412,85
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI		6.172.387,26	7.666.158,92	6.368.124,82	0,00	559.219,72	6.911.201,64
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
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)		12.956.192,79	8.647.854,26	6.369.258,82	0,00	1.999.261,73	13.235.526,50
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.683.588,07	400.570,32	409.966,73		575.606,84	2.098.584,82
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.683.588,07	400.570,32	409.966,73	0,00	575.606,84	2.098.584,82

CONTO DEL PATRIMONIO

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

