

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRÉ 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)				
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit.I-cat.1)	15.222.441,78						A1	15.222.441,78					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	8.603.593,50						A1	8.603.593,50					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	5.664.904,83						A1	5.664.904,83					
Totale entrate tributarie	29.490.940,11	0,00	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)	731.692,87						A2	731.692,87					
2) da regione (tit.II-cat.2)	45.728,61						A2	45.728,61					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	311.540,70						A2	311.540,70					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	141.253,89						A2	141.253,89					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	145.667,20						A2	145.667,20					
Totale entrate da trasferimenti	1.375.883,27	0,00	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)	1.157.625,25						294.482,00	A3	863.143,25				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	27.744,05							A4	27.744,05				
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	7.422,87								7.422,87				
- Interessi su depositi, crediti ecc.	7.422,87							D20	7.422,87				
- 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)	164.375,18							C17	164.375,18				
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	2.866.936,12							A5	2.866.936,12				
Totale entrate extratributarie	4.224.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.482,00			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.090.926,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.482,00						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRI 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
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)				(1E+2E+3E+4E+5E-6E)	ATTIVO
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI										
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)		42.663,00						E24/26	42.663,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)								All		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)		152.162,00								152.162,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)		231.868,94								BI 231.868,94
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)		1.097.607,63								BII 741.007,73
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)		1.481.638,57								
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)										
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.		1.524.301,57								
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI										
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)										CI 2)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)
Totale entrate accensioni prestiti		0,00								
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI		2.690.600,64								
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		39.305.829,06								
- Insussistenze del passivo								E22	4.641.950,33	
- Sopravvenienze attive								E23	40.300,00	
- 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 (Spese)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRI 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
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)				(5S)	(6S)	(7S)	R.CP
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	663.312,89 71.398,60 591.914,29										591.914,29
8) partecipazioni azionarie, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	61.089,60 61.089,60										61.089,60
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	1.239.104,67 132.488,20 1.106.616,47										
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	2.638.531,28										CIV 0,00 CI1) 0,00 CI2) -2.638.531,28 CI3) 0,00 CI4) 0,00
Totale rimborso di prestiti	2.638.531,28										
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	2.690.600,64										CV 450.784,16
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	39.238.669,45										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo - Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenze dell'attivo					B11						
					B16	4.418.752,45					
					E27						
					E25	1.257.839,99					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI
		COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE		
1) Proventi tributari	29.490.940,11	
2) Proventi da trasferimenti	1.375.883,27	
3) Proventi da servizi pubblici	863.143,25	
4) Proventi da gestione patrimoniale	27.744,05	
5) Proventi diversi	2.866.936,12	
6) Proventi da concessioni di edificare	356.599,90	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
Totale proventi della gestione (A)	34.981.246,70	
B) COSTI DELLA GESTIONE		
9) Personale	8.952.702,30	
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.637.713,69	
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
12) Prestazioni di servizi	15.291.967,64	
13) Godimento beni di terzi	75.618,56	
14) Trasferimenti	2.334.803,82	
15) Imposte e tasse	816.556,25	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.418.752,45	
Totale costi di gestione (B)	34.528.114,71	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	453.131,99	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
17) Utili	164.375,18	
18) Interessi su capitale di dotazione		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		
Totale (C) (17+18-19)	164.375,18	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)	617.507,17	
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
20) Interessi attivi	7.422,87	
21) Interessi passivi:	2.109.592,51	
-su mutui e prestiti		
-su obbligazioni		
-su anticipazioni		
-per altre cause		
Totale (D) (20-21)	-2.102.169,64	-2.102.169,64

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
4.641.950,33		
40.300,00		
42.663,00		
	4.724.913,33	
1.257.839,99		
166.776,09		
	1.424.616,08	
	3.300.297,25	
		1.815.634,78

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)

.....,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) 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
(detratto 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
		+	-	+	-	
	65.711,10	7.550,40			15.357,51	57.903,99
	7.301,23			15.357,51		22.658,74
	65.711,10	7.550,40	0,00	0,00	15.357,51	57.903,99
	98.503.553,08	3.097.212,76			2.266.041,25	99.334.724,59
	13.249.902,83					15.515.944,08
	13.923.765,70					13.923.765,70
	4.319.825,76	419.208,29				4.739.034,05
	43.910.005,70					42.334.573,84
	8.604.389,68					10.179.821,54
	13.065.333,31	385.085,86				482.705,45
	2.832.305,37					12.967.713,72
	352.264,97					3.315.010,82
	39.336,24					293.524,79
		26.889,05				98.076,42
	29.605,46	1.007,64				24.200,15
	3.289,50					2.688,90
	42.825,46	23.564,95				23.933,34
	7.557,44					9.969,26
						57.065,60
	7.130,94					16.882,25
	1.782,73					5.348,21
						3.565,46
	174.154.310,38	3.952.968,55	0,00	0,00	4.403.394,94	173.703.883,99
	12.333.651,00					12.333.651,00
	286.670,00					286.670,00
	20.548.746,00	61.089,60				20.609.835,60
	84.716,88					84.716,88
	33.253.783,88	61.089,60	0,00	0,00	0,00	33.314.873,48
	207.473.805,36	4.021.608,55	0,00	0,00	4.418.752,45	207.076.661,46

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

B) ATTIVO CIRCOLANTEI) 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

TotaleIII) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

TotaleIV) 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**

	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
		17.133.647,31	6.805.348,47	12.252.515,69		389.634,16	11.296.845,93
		805.553,40	28.910,63	121.098,00			28.910,63
		267.018,50	314.239,70	259.221,38			322.036,82
		663.003,73	134.500,00	188.700,00	40.300,00		649.103,73
		3.448,00	40.055,18	3.448,00			40.055,18
		1.031.886,00	145.000,00	1.031.886,00			145.000,00
		574.269,36	342.643,95	425.480,88		49.021,80	442.410,63
		8.290,98	184,46	5.075,49		1.134,29	2.265,66
		3.980.227,61	1.309.405,06	2.681.214,47		2.500,26	2.605.917,94
		2.834.905,37		716.899,22		207.402,62	1.910.603,53
		560.000,00				560.000,00	
		18.278,00	90.046,68	7.944,62		1.201,33	99.178,73
		24.603,00		9.780,00			14.823,00
		379.837,74		33.121,46			346.716,28
		28.284.969,00	9.210.334,13	17.736.385,21	40.300,00	1.210.894,46	18.588.323,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.699.612,93		2.969.993,14			4.729.619,79
		7.699.612,93	0,00	2.969.993,14	0,00	0,00	4.729.619,79
		35.984.581,93	9.210.334,13	20.706.378,35	40.300,00	1.210.894,46	23.317.943,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.458.387,29	13.231.942,68	20.706.378,35	40.300,00	5.629.646,91	230.394.604,71
		10.437.587,36	1.106.616,47	4.059.608,48		746.572,73	6.738.022,62
		10.437.587,36	1.106.616,47	4.059.608,48	0,00	746.572,73	6.738.022,62

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
 - II) Netto da beni demaniali
- TOTALE PATRIMONIO NETTO**

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI**C) DEBITI****I) Debiti di finanziamento**

- 1) per finanziamenti a breve termine
- 2) per mutui e prestiti
- 3) per prestiti obbligazionari
- 4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento**III) Debiti per IVA****IV) Debiti per anticipazioni di cassa****V) Debiti per somme anticipate da terzi****VI) Debiti verso**

- 1) imprese controllate
- 2) imprese collegate
- 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti**TOTALE DEBITI****D) RATEI E RISCONTI**

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI**TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)****CONTI D'ORDINE****E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE****F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI****G) BENI DI TERZI****TOTALE CONTI D'ORDINE**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	-2.635.944,39		287.235,87	1.271.699,14		-1.651.481,12
	98.503.553,08	3.097.212,76			2.266.041,25	99.334.724,59
	95.867.608,69	3.097.212,76	287.235,87	1.271.699,14	2.266.041,25	97.683.243,47
B) CONFERIMENTI	38.936.673,78	384.030,94			2.979.011,94	36.341.692,78
	18.432.966,55	741.007,73	170.488,13		1.439.740,51	17.563.745,64
	57.369.640,33	1.125.038,67	170.488,13	0,00	4.418.752,45	53.905.438,42
C) DEBITI	66.565.653,85		2.638.531,28	46.945,53		63.974.068,10
	16.073,56				16.073,56	
	22.866.991,86	9.493.666,68	18.094.061,09		207.053,39	14.059.544,06
D) RATEI E RISCONTI	772.419,00	450.784,16	450.821,57		70,93	772.310,66
	90.221.138,27	9.944.450,84	21.183.413,94	46.945,53	223.197,88	78.805.922,82
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243.458.387,29	14.166.702,27	21.641.137,94	1.318.644,67	6.907.991,58	230.394.604,71
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	10.437.587,36	1.106.616,47	4.059.608,48		746.572,73	6.738.022,62
	10.437.587,36	1.106.616,47	4.059.608,48	0,00	746.572,73	6.738.022,62

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente