

**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)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	19.563.737,17					A1	19.563.737,17					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	9.321.006,07					A1	9.321.006,07					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	7.317.281,38					A1	7.317.281,38					
Totale entrate tributarie	36.202.024,62	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)	3.106.156,18					A2	3.106.156,18					
2) da regione (tit.II-cat.2)	763.925,81					A2	763.925,81					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)						A2						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	32.596,15					A2	32.596,15					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	181.403,68					A2	181.403,68					
Totale entrate da trasferimenti	4.084.081,82	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)	4.507.011,77				138.364,00	A3	4.368.647,77					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	4.546.113,80				154.840,00	A4	4.391.273,80					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	49.222,06						49.222,06					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	49.222,06						49.222,06	D20				
- 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)	308.002,83						308.002,83	C17				
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	1.403.942,16				283.434,00	A5	1.120.508,16					
Totale entrate extratributarie	10.814.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.100.399,06	0,00	0,00	0,00	0,00		576.638,00					

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:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
7) trasferimenti di capitale, di cui:	2.893.490,24																					
a) pagamenti eseguiti	44.070,31																					
b) somme rimaste da pagare	2.849.419,93												2.849.419,93							2.849.419,93		
8) partecipazioni azionarie, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
9) conferimenti di capitale, di cui:	33.000,00																					
a) pagamenti eseguiti	33.000,00																					
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:	8.298.886,12																					
a) pagamenti eseguiti	857.462,26																					
b) somme rimaste da pagare	7.441.423,86																					
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	533.357,68																			C12)	-533.357,68	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	1.049.917,96																			C13)	-1.049.917,96	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				C14)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	1.583.275,64																					
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	3.794.560,01																				CV	514.838,30
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	59.664.787,51																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	-5.439,05
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	3.421.736,70
- Accantonamento per svalutazione cred																					E27	1.400.000,00
- Insussistenze dell'attivo																					E25	699.279,27

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
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	36.202.024,62		
2) Proventi da trasferimenti	4.084.081,82		
3) Proventi da servizi pubblici	4.368.647,77		
4) Proventi da gestione patrimoniale	4.391.273,80		
5) Proventi diversi	1.120.508,16		
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)		50.166.536,17	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	11.809.007,51		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	443.614,77		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.439,05		
12) Prestazioni di servizi	22.523.439,79		
13) Godimento beni di terzi	418.699,35		
14) Trasferimenti	4.913.362,45		
15) Imposte e tasse	1.119.599,96		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.421.736,70		
Totale costi di gestione (B)		44.644.021,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		5.522.514,69	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	308.002,83		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1.530.901,56		
Totale (C) (17+18-19)		-1.222.898,73	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			4.299.615,96
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	49.222,06		
21) Interessi passivi:	1.185.756,34		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-1.136.534,28	-1.136.534,28

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		322.775,26					322.775,26
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.364.343,03 7.865.289,29	1.096.837,89		197.224,44 1.052.557,87	1.202.715,78	44.455.689,58 8.917.847,16
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		14.717.088,82	276.453,15		25.080,64		15.018.622,61
3) Terreni(patrimonio disponibile)		4.463.343,48	1.137.325,41	1.619,50			5.599.049,39
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.183.933,59 20.731.995,16	2.423.057,95		70.054,04 1.833.823,73	1.903.877,77	39.773.167,81 22.565.818,89
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.855.303,27 5.559.215,27	1.569.342,59		485.975,70	485.975,70	10.938.670,16 6.045.190,97
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.491.473,71	63.703,20		9.555,48	9.555,48	54.147,72 2.501.029,19
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.000.259,96	19.359,03		3.871,81	3.871,81	15.487,22 1.004.131,77
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.237.864,20	54.057,26		10.811,45	10.811,45	43.245,81 1.248.675,65
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		144.673,28 1.036.443,09	25.604,41		3.840,66	3.840,66	166.437,03 1.040.283,75
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.000,00 15.000,00	33.000,00		21.300,00	21.300,00	86.700,00 36.300,00
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.066.760,51					2.066.760,51
12) Diritti reali su beni di terzi		4.951.160,79				292.359,12	4.658.801,67
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		117.754.846,26	6.698.740,89	1.619,50	292.359,12	3.934.307,77	120.810.019,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		3.041.577,27				17.617,95	3.023.959,32
b) imprese collegate							
c) altre imprese		23.789.226,05		752.256,54		344.999,24	22.691.970,27
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		1.082.477,78					1.082.477,78
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato a fondo svalutazione crediti)		4.960.600,00			1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00	6.360.600,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		27.913.281,10	0,00	752.256,54	1.400.000,00	1.762.617,19	26.798.407,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		145.668.127,36	6.698.740,89	753.876,04	1.692.359,12	5.696.924,96	147.608.426,37

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>		13.530,45			5.439,05		18.969,50
Totale		13.530,45	0,00	0,00	5.439,05	0,00	18.969,50
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		5.895.880,79	9.753.273,48	4.387.870,48	95.755,84	1.400.000,00	9.957.039,63
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		234.898,62	137.566,20	234.221,48		677,14	137.566,20
-capitale		40.000,00					40.000,00
b) Regione-correnti		468.970,83	511.464,06	433.755,22		5.572,64	541.107,03
-capitale		4.401.656,46	931.041,10	496.633,29		169.332,95	4.666.731,32
c) Altri -correnti		373.854,66	55.169,37	190.111,41		8.229,05	230.683,57
-capitale		1.554,00					1.554,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.035.314,67	778.392,18	369.505,12		415,04	2.443.786,69
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.698.809,24	3.292.604,88	830.541,88		64,63	4.160.807,61
c) verso altri		4.420.643,24	699.158,51	1.671.424,55		152.034,63	3.296.342,57
-correnti		915.938,11	42.000,00	676.049,34			281.888,77
-capitale		1.841.494,56	512.723,03	1.285,04	1.122,67		2.354.055,22
d) da alienazioni patrimoniali		243.791,98	167.462,62	116.789,47		336,00	294.129,13
e) per somme corrisposte c/terzi		3.048,00		3.048,00			
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		68.013,10	16.877,80	10.429,26			74.461,64
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.229.223,73		324.227,64			1.904.996,09
Totale		24.873.091,99	16.897.733,23	9.745.892,18	96.878,51	1.736.662,08	30.385.149,47
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		10.994.568,93		924.890,48			10.069.678,45
2) Depositi bancari							
Totale		10.994.568,93	0,00	924.890,48	0,00	0,00	10.069.678,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		35.881.191,37	16.897.733,23	10.670.782,66	102.317,56	1.736.662,08	40.473.797,42
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		19.371,85				2.537,33	16.834,52
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.371,85	0,00	0,00	0,00	2.537,33	16.834,52
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		181.568.690,58	23.596.474,12	11.424.658,70	1.794.676,68	7.436.124,37	188.099.058,31
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		20.331.943,78	7.441.423,86	5.917.457,42		410.056,82	21.445.853,40
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>		248.422,72					248.422,72
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.580.366,50	7.441.423,86	5.917.457,42	0,00	410.056,82	24.941.273,42

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	53.308.905,00	4.641.635,94			3.736.092,70	54.214.448,24
II) Netto da beni demaniali	44.364.343,03	1.096.837,89			1.202.715,78	44.258.465,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	97.673.248,03	5.738.473,83	0,00	0,00	4.938.808,48	98.472.913,38
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	20.982.139,20	2.729.966,58			46.327,64	23.665.778,14
II) Conferimenti da concessioni di edificare	22.724.149,84	1.062.785,65			173.884,31	23.613.051,18
TOTALE CONFERIMENTI	43.706.289,04	3.792.752,23	0,00	0,00	220.211,95	47.278.829,32
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	11.522.133,56		533.357,68			10.988.775,88
3) per prestiti obbligazionari	17.184.380,65		1.049.917,96			16.134.462,69
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	10.522.373,47	11.559.915,62	7.327.884,65		469.459,26	14.284.945,18
III) <u>Debiti per IVA</u>		804,00				804,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	876.383,37	514.838,30	523.808,27		12.968,00	854.445,40
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)	83.882,46					83.882,46
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	40.189.153,51	12.075.557,92	9.434.968,56	0,00	482.427,26	42.347.315,61
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)	181.568.690,58	21.606.783,98	9.434.968,56	0,00	5.641.447,69	188.099.058,31
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	20.331.943,78	7.441.423,86	5.917.457,42		410.056,82	21.445.853,40
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>	248.422,72					248.422,72
TOTALE CONTI D'ORDINE	20.580.366,50	7.441.423,86	5.917.457,42	0,00	410.056,82	21.694.276,12

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

