

**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)	(7E)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit.I-cat.1)	13.769.378,56						A1	13.769.378,56					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	6.160.852,06						A1	6.160.852,06					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	356.164,20						A1	356.164,20					
Totale entrate tributarie	20.286.394,82	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)	1.511.777,95						A2	1.511.777,95					
2) da regione (tit.II-cat.2)	996.330,69						A2	996.330,69					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	44.598,70						A2	44.598,70					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)							A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	1.750.912,64						A2	1.750.912,64					
Totale entrate da trasferimenti	4.303.619,98	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)	3.681.195,78					16.075,95	A3	3.665.119,83					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.388.769,68						A4	1.388.769,68					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	24.086,80							24.086,80					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	24.086,80						D20	24.086,80					
- 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)	24.016,24						C17	24.016,24					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	522.735,43						A5	522.735,43					
Totale entrate extratributarie	5.640.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,95				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.230.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,95							

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	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)									(-)
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)								
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														
8) partecipazioni azionarie, di cui:	19.647,84													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	19.647,84										19.647,84		19.647,84	
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:	5.344.046,69													
a) pagamenti eseguiti	53.816,76													
b) somme rimaste da pagare	5.290.229,93													
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	789.909,23											CI2)	-789.909,23	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	597.141,52											CI3)	-597.141,52	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	1.387.050,75													
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.826.688,60												CV	220.548,85
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	35.135.399,73													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11				BI		
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	2.700.665,81			A	2.700.665,81	
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27				AIII4		
- Insussistenze dell'attivo								E25	2.509.282,66					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	20.286.394,82		
2) Proventi da trasferimenti	4.303.619,98		
3) Proventi da servizi pubblici	3.665.119,83		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.388.769,68		
5) Proventi diversi	522.735,43		
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)		30.166.639,74	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	6.013.750,64		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	806.493,95		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	16.762.388,53		
13) Godimento beni di terzi	574.183,35		
14) Trasferimenti	967.022,20		
15) Imposte e tasse	371.750,92		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.700.665,81		
Totale costi di gestione (B)		28.196.255,40	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.970.384,34	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	24.016,24		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		24.016,24	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.994.400,58
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	24.086,80		
21) Interessi passivi:	785.566,77		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-761.479,97	-761.479,97

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
2.750.695,63		
7.841,09		
	2.758.536,72	
2.509.282,66		
173.278,46		
	2.682.561,12	
	75.975,60	
		1.308.896,21

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.968,74				23.793,75	95.174,99
Totale		1.570.479,78			23.793,75		1.594.273,53
		118.968,74	0,00	0,00	0,00	23.793,75	95.174,99
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.168.476,08	798.322,54			921.193,62	37.045.605,00
		8.492.043,50			921.193,62		9.413.237,12
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.720.753,30					1.720.753,30
3) Terreni(patrimonio disponibile)		1.659.129,25					1.659.129,25
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.359.219,67	2.750.012,56			1.135.558,37	23.973.673,86
		14.117.719,63			1.135.558,37		15.253.278,00
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.824.839,57	59.860,03			448.370,12	11.436.329,48
		3.090.901,08			448.370,12		3.539.271,20
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.137,82				32.137,82	
		899.777,62			32.137,82		931.915,44
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		113.968,96	18.138,30			132.107,26	
		863.169,07			132.107,26		995.276,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		149,99				149,99	
		1.082.156,45			149,99		1.082.306,44
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.354,88				7.354,88	
		348.475,37			7.354,88		355.830,25
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							5.344,42
		5.344,42					
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		792.075,44					792.075,44
Totale		75.678.104,96	3.626.333,43	0,00	0,00	2.676.872,06	76.627.566,33
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		79.211,52					79.211,52
b) imprese collegate							
c) altre imprese		31.291,54					31.291,54
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		110.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.503,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		75.907.576,76	3.626.333,43	0,00	0,00	2.700.665,81	76.833.244,38

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>							
1) Verso contribuenti		8.389.914,22	5.725.676,97	4.623.409,61		5.339,87	9.486.841,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		633.776,16	1.298.932,87	175.292,61		19.660,16	1.737.756,26
-capitale		4.120.475,85	1.918.247,72			1.337.853,20	4.700.870,37
b) Regione -correnti		2.693.844,69	527.295,76	417.247,70		36.922,85	2.766.969,90
-capitale		948.572,91	265.310,00	23.634,45		78.999,18	1.111.249,28
c) Altri -correnti		934.400,79	201.025,92	556.610,05		112.026,42	466.790,24
-capitale		217.814,13				3.225,00	214.589,13
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		749.545,48	294.776,50	248.290,71		7.702,44	788.328,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.422.748,86	309.201,21	329.042,68		301.181,47	1.101.725,92
c) verso altri-correnti		1.324.860,15	85.630,80	96.299,23		605.066,73	709.124,99
-capitale		12.834,60	8.747,37	12.834,60			8.747,37
d) da alienazioni patrimoniali		896.840,44		31.728,27		1.089,50	864.022,67
e) per somme corrisposte c/terzi		406.410,11	84.388,49	125.460,52		1,18	365.336,90
4) Crediti per IVA		72.830,93	17.297,95				90.128,88
5) Per depositi							
a) banche		11.990,42	4.841,12	10.132,83			6.698,71
b) Cassa Depositi e Prestiti		6.271.967,38	678.366,96	2.473.255,02		214,66	4.476.864,66
Totale		29.108.827,12	11.419.739,64	9.123.238,28	0,00	2.509.282,66	28.896.045,82
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		12.157.968,78	2.356.793,31				14.514.762,09
2) Depositi bancari							
Totale		12.157.968,78	2.356.793,31	0,00	0,00	0,00	14.514.762,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		41.266.795,90	13.776.532,95	9.123.238,28	0,00	2.509.282,66	43.410.807,91
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		82.561,74			89.804,97		172.366,71
TOTALE RATEI E RISCONTI		82.561,74	0,00	0,00	89.804,97	0,00	172.366,71
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		117.256.934,40	17.402.866,38	9.123.238,28	89.804,97	5.209.948,47	120.416.419,00
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		23.555.772,08	5.290.229,93	3.572.516,67		2.540.363,01	22.733.122,33
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.555.772,08	5.290.229,93	3.572.516,67	0,00	2.540.363,01	22.733.122,33

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	16.800.782,43	2.880.021,54			1.448.254,25	18.232.549,72
II) Netto da beni demaniali	37.422.917,10	798.322,54			921.193,62	37.300.046,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO	54.223.699,53	3.678.344,08	0,00	0,00	2.369.447,87	55.532.595,74
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	15.343.110,06	2.966.045,00				18.309.155,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.813.634,54	290.205,40				10.103.839,94
TOTALE CONFERIMENTI	25.156.744,60	3.256.250,40	0,00	0,00	0,00	28.412.995,00
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	13.815.663,15	678.366,96	789.909,23			13.704.120,88
3) per prestiti obbligazionari	8.556.900,68		597.141,52			7.959.759,16
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	14.655.043,46	8.082.591,42	6.043.458,51		2.750.670,41	13.943.505,96
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	848.882,98	220.548,85	205.964,35		25,22	863.442,26
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	37.876.490,27	8.981.507,23	7.636.473,61	0,00	2.750.695,63	36.470.828,26
D) RATEI E RISCONTI						
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)	117.256.934,40	15.916.101,71	7.636.473,61	0,00	5.120.143,50	120.416.419,00
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	23.555.772,08	5.290.229,93	3.572.516,67		2.540.363,01	22.733.122,33
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	23.555.772,08	5.290.229,93	3.572.516,67	0,00	2.540.363,01	22.733.122,33

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

