

CONTO DEL BILANCIO 2013

ALLEGATO B)

Conto del Patrimonio al 31/12/2013

Conto Economico Prospetto di conciliazione

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493. Importi in EURO

ATTIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	IMMOBILIZZAZIONI						
AI	Immobilizzazioni immateriali						
1	Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)	111.046,91				33.510,19	77.536,72
	Totale	111.046,91	0,00	0,00	0,00	33.510,19	77.536,72
AII	Immobilizzazioni materiali						
1	Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	63.854.113,69			5.027.738,61	1.646.980,54	67.234.871,76
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	59.059,23					59.059,23
3	Terreni (patrimonio disponibile)	72.185,70					72.185,70
4	Fabbricati (patrim. indispos.) (f.do amm. in detraz.)	33.461.714,84	23.650,01		3.210.230,57	1.514.916,60	35.180.678,82
5	Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)	9.885.803,18			567.742,81	468.401,99	9.985.144,00
6	Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	427.800,50	180,00			123.728,25	304.252,25
7	Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	306.463,81	109.043,12			168.062,41	247.444,52
8	Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	428.329,04	43.197,00			208.658,77	262.867,27
9	Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	176.955,89	585,60			75.035,29	102.506,20
10	Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	52.665,60	1.092.625,32			234.635,50	910.655,42
11	Universalità di beni (patrim.dispos.) (f.do amm. in detraz.)	951,82				894,82	57,00
12	Diritto reale su beni di terzi	0,00					0,00
13	Immobilizzazioni in corso	44.508.658,29	8.805.711,99			3.630.299,13	49.684.071,15
	Totale	153.234.701,59	10.074.993,04	0,00	8.805.711,99	8.071.613,30	164.043.793,32
AIII	Immobilizzazioni finanziarie						
1	Partecipazioni in:						
a)	imprese controllate	92.091,95				44.013,95	48.078,00
b)	imprese collegate	1.255.381,90				903.233,90	352.148,00
c)	altre imprese	305.550,04				294.920,91	10.629,13
2	Crediti verso:						0,00
a)	imprese controllate	154.727,08					154.727,08
b)	imprese collegate						0,00
c)	altre imprese	3.310,43					3.310,43
3	Titoli (investimenti a medio e lungo t.)						0,00
4	Crediti di dubbia esigibilità (f.do sval.cred. in detraz.)	153.485,42			-4.327.000,29	153.485,42	0,00
5	Crediti per depositi cauzionali					-3.327.654,85	-999.345,44
	Totale	1.964.546,82	0,00	0,00	-4.327.000,29	-1.932.000,67	-430.452,80
A	Totale Immobilizzazioni	155.310.295,32	10.074.993,04	0,00	4.478.711,70	6.173.122,82	163.690.877,24
ATTIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze	47.179,86					47.179,86
	Totale	47.179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.179,86
BII	Crediti						
1	Verso contribuenti	3.091.961,64	5.651.226,47	2.768.746,67			5.974.441,44
2	verso Enti del settore pubblico allargato						0,00
a)	Stato - correnti	14.518.941,66	20.000,00	475.989,50	32.000,00	80.773,06	14.014.179,10
	- capitale	0,00	65.515,00			-309.701,76	375.216,76
b)	Regione - correnti	31.112.784,54	10.585.740,64	12.614.671,13	1.855.336,05	3.560.364,26	27.378.825,84

		- capitale	21.375.579,39	2.541.084,88	1.684.604,51	514.359,78	5.401.712,02	17.344.707,52
	c) Altri	- correnti	6.153.823,07	918.750,88	436.449,08	436.277,49	189.084,48	6.883.317,88
		- capitale	118.030,57			37.186,99	37.186,82	118.030,74
3		Verso debitori diversi						0,00
	a)	verso utenti di servizi pubblici	22.694,92	12.031,60	22.694,92			12.031,60
	b)	verso utenti di beni patrimoniali	580.143,28	719.294,27	591.074,64	199.069,71	31.346,11	876.086,51
	c)	verso altri - correnti	306.320,79	246.662,71	176.503,69	103.945,08	1.010,58	479.414,31
		- capitale						0,00
	d)	da alienazioni patrimoniali		930,00		6.420,00	6.420,00	930,00
	e)	per somme corrisposte c/terzi	261.729,17	50.351,82	111.631,77	989,95	1.001,40	200.437,77
4		Crediti per IVA						0,00
5		Per depositi						0,00
	a)	banche						0,00
	b)	Cassa Depositi e Prestiti	5.462.245,75	5.000.538,71	1.463.842,80	1.141.415,07	51.707,64	10.088.649,09
		Totale	83.004.254,78	25.812.126,98	20.346.208,71	4.327.000,12	9.050.904,61	83.746.268,56
BIII		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi						
1		Titoli						
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIV		Disponibilità liquide						
1		Fondo di cassa	4.224.592,02	63.701.468,90	66.218.693,69			1.707.367,23
2		Depositi bancari						0,00
		Totale	4.224.592,02	63.701.468,90	66.218.693,69	0,00	0,00	1.707.367,23
B		Totale attivo circolante	87.276.026,66	89.513.595,88	86.564.902,40	4.327.000,12	9.050.904,61	85.500.815,65
ATTIVITA'			Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+		+		
C		RATEI E RISCONTI						
1		Ratei attivi						0,00
2		Risconti attivi						0,00
C		Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	242.586.321,98	99.588.588,92	86.564.902,40	8.805.711,82	15.224.027,43	249.191.692,89
ATTIVITA'			Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
				+		+		
		CONTI D'ORDINE						
D		Opere da realizzare	32.465.875,21	14.272.943,64	11.372.804,13		5.874.201,05	29.491.813,67
E		Beni conferiti in aziende speciali						
F		Beni di terzi						0,00
		Totale conti d'ordine	32.465.875,21	14.272.943,64	11.372.804,13	0,00	5.874.201,05	29.491.813,67

CONTO DEL PATRIMONIO 2013

D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 83, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493. Importi in EURO

PASSIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	30.688.279,67	70.555.192,59	68.309.102,08	3.777.973,38	679.646,32	36.032.697,24
AI	Netto da beni demaniali	63.854.113,69			5.027.738,61	2.164.149,30	66.717.703,00
A	Totale patrimonio netto	94.542.393,36	75.619.441,68	69.884.576,65	5.263.574,48	2.790.432,63	102.750.400,24
PASSIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
B	CONFERIMENTI						0,00
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	50.420.219,35	5.546.238,87		3.542.137,34	5.712.377,77	53.796.217,79
BII	Conferimenti da concessioni a edificare						0,00
B	Totale conferimenti	50.420.219,35	5.546.238,87	0,00	3.542.137,34	5.712.377,77	53.796.217,79
PASSIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
C	DEBITI						
CI	Debiti di finanziamento						0,00
1	Per finanziamento a breve termine						0,00
2	Per mutui e prestiti	45.101.690,19	5.670.081,65	4.299.981,14		133.230,87	46.338.559,83
3	Per prestiti obbligazionari						0,00
4	Per debiti pluriennali						0,00
CII	Debiti di funzionamento	44.713.575,47	12.588.000,13	12.191.760,32		6.587.292,44	38.522.522,84
CIII	Debiti per IVA						0,00
CIV	Debiti per anticipazioni di cassa						0,00
CV	Debiti per somme anticipate e terzi	7.765.718,61	164.826,59	188.584,29		693,72	7.741.267,19
CVI	Debiti verso:						0,00
1	Imprese controllate						0,00
2	Imprese collegate						0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
CVII	Altri debiti						0,00
C	Totale debiti	97.580.984,27	18.422.908,37	16.680.325,75	0,00	6.721.217,03	92.602.349,86
PASSIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
D	RATEI E RISCONTI						
1	Ratei passivi						0,00
2	Risconti passivi	42.725,00					42.725,00
D	Totale ratei e risconti	42.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725,00

	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	242.586.321,98	99.588.588,92	86.564.902,40	8.805.711,82	15.224.027,43	249.191.692,89
ATTIVITA'		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
	CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	32.465.875,21	14.272.943,64	11.372.804,13		5.874.201,05	29.491.813,67
F	Conferimenti in aziende speciali						
G	Beni di terzi						
	Totale conti d'ordine	32.465.875,21	14.272.943,64	11.372.804,13	0,00	5.874.201,05	29.491.813,67

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	28.402.563,63	0,00	0,00
2) Proventi da trasferimenti	13.817.320,89	0,00	0,00
3) Proventi da servizi pubblici	307.576,87	0,00	0,00
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.079.716,91	0,00	0,00
5) Proventi diversi	1.448.212,01	0,00	0,00
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Totale proventi della gestione (A)	0,00	45.055.390,31	0,00
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	16.117.332,67	0,00	0,00
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.428.071,34	0,00	0,00
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
12) Prestazioni di servizi	9.151.774,59	0,00	0,00
13) Godimento beni di terzi	1.249.448,89	0,00	0,00
14) Trasferimenti	5.283.405,40	0,00	0,00
15) Imposte e tasse	1.250.902,08	0,00	0,00
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.441.314,17	0,00	0,00
Totale costi di gestione (B)	0,00	38.922.249,14	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	0,00	6.133.141,17	0,00
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00	0,00	0,00
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	75.000,00	0,00	0,00
Totale (C) (17+18-19)	0,00	-75.000,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	0,00	0,00	6.058.141,17
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	43.377,96	0,00	0,00
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	2.086.701,61	0,00	0,00
- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00
- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00
- per altre cause	0,00	0,00	0,00
Totale (D) (20-21)	0,00	-2.043.323,65	0,00

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	12.489.346,05	0,00	0,00
23) Sopravvenienze attive	4.636.702,06	0,00	0,00
24) Plusvalenze patrimoniali	14.703,00	0,00	0,00
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)	0,00	17.140.751,11	0,00
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	9.360.606,38	0,00	0,00
26) Minusvalenze patrimoniali	1.242.168,76	0,00	0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti	999.345,44	0,00	0,00
28) Oneri straordinari	1.345.441,17	0,00	0,00
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)	0,00	12.947.661,75	0,00
Totale (E) (e.1 - e.2)	0,00	4.193.189,36	0,00
RISULTATO ECONOMICO			
DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	0,00	0,00	8.208.006,88

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2013

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Imposte	24.993.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	24.993.770,45			0,00		0,00
2) Tasse	613.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	613.464,38			0,00		0,00
3) Tributi speciali	2.795.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	2.795.328,80	CI		0,00		0,00
Totale entrate tributarie	28.402.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) da Stato	642.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	642.626,50			0,00		0,00
2) da regione	10.742.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	10.742.126,00			0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate	1.470.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.470.333,69			0,00		0,00
4) da org. comunitari e internazionali	386.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	386.234,70			0,00		0,00
5) da altri enti settore pubblico	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	576.000,00			0,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	13.817.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI		0,00		0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Proventi servizi pubblici	307.576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	307.576,87			0,00		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	1.079.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	1.079.716,91			0,00	DII	0,00
3) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	43.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	43.377,96			0,00		0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende specializzate e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
5) Proventi diversi	1.448.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	1.448.212,01			0,00	BI	0,00
Totale entrate extratributarie	2.878.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	45.098.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo IV Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2013

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
1) Alienazione di beni patrimoniali	14.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CVII	0,00
di cui plusvalenze	14.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.703,00			0,00		0,00
di cui minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	221.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BI	0,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	5.325.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BI	0,00
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BI	5.546.238,87
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BII	0,00
Totale trasferimenti capitale	5.546.238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
6) Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	5.560.941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo V Entrate da Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Anticipazioni di cassa	8.185.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	5.683.440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI2	5.683.440,21
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate accensione prestiti	13.868.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	4.639.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		BII	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	69.167.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Insussistenza del passivo	12.489.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E22	12.489.346,05			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive	4.636.702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E23	4.636.702,06			0,00		0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2013

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
di cui rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) personale	16.117.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	16.117.332,67			0,00	CII	0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.428.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	1.428.071,34			0,00		0,00
3) prestazioni di servizi	9.151.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	9.151.774,59			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	1.249.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	1.249.448,89			0,00		0,00
5) trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-comuni ed unioni di comuni	2.353.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.353.857,30			0,00		0,00
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					0,00
-aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- altri	2.929.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.929.548,10			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.086.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	2.086.701,61			0,00		0,00
7) imposte e tasse	1.250.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	1.250.902,08			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.420.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.345.441,17			0,00		0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	37.988.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		CII	0,00	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) acquisizioni di beni immobiliari	11.044.364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	1.375.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			1.375.982,54		0,00
b) somme rimaste da pagare	9.668.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
2) espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A		0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
3) acquisti di beni specifici per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	248.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	D		0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	45.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			45.368,80		0,00
b) somme rimaste da pagare	202.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
6) incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
7) trasferimenti di capitale	2.980.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	2.241.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	739.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 E		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
9) conferimenti di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
10) concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		all2	0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		Bli	0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	14.272.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	3.662.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	10.610.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
<u>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) rimborso di anticipazioni di cassa	8.185.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 CIV		0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 Cl 1		0,00
3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	4.299.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C12		0,00
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C13		0,00
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 C14		0,00
TOTALE RIMBORSO PRESTITI	12.485.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
<u>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</u>	4.639.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00 CV		0,00
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	69.385.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B11	0,00		BI	0,00		0,00
prime e/o di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui rimanenze finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	4.441.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B16	4.441.314,17		A	0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
- Accantonamento per svalutazione crediti	999.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E27	999.345,44		all4		0,00	0,00
- Insussistenze dell'attivo	10.602.775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E25	9.360.606,38				0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00

.....

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

