

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2014

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO								
										(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
Titolo I SPESE CORRENTI																				
1) personale	3.866.685,41						B9	3.866.685,41			D		E							
2) acq.beni cons. e/o M.p.	791.599,19					10.198,80	B10	781.400,39			Bil 4									0
3) prestazione servizi	6.063.631,34					45.162,00	B12	6.018.469,34			All 7									0
4) utilizzo beni di terzi	118.958,02						B13	118.958,02			C II			DI						0
5) trasferimenti di cui:																				0
- Stato	-						B14	-												0
- regione	-						B14	-												0
- province e città metrop.	135.650,00						B14	135.650,00												0
- comuni e unioni comuni	85.655,20						B14	85.655,20												0
- comunità montane	-						B14	-												0
- az. speciali e partecip.	-						C19	-												0
- altri	1.735.988,00						B14	1.735.988,00												0
6) int. pass. e oneri fin. div.	716.903,89						D21	716.903,89												0
7) imposte e tasse	341.844,91						B15	341.844,91												0
8) oneri straor. gest. corr.	171.029,42						E28	171.029,42												0
Totale spese correnti	14.027.945,38					55.360,80		13.972.584,58			C II			DI						-
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE																				
1) acquis. beni imm. di cui:																				
a) pagamenti eseguiti	2.064.721,04										A	2.064.721,04								
b) somme rimaste da pag.	8.395.465,61										D	8.395.465,61	E							8.395.465,61
2) espr.e servitù oner.di cui:																				
a) pagamenti eseguiti	-										A	-								
b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E							-
3) acq. beni spec. realizzaz.																				
in economia di cui:																				
a) pagamenti eseguiti	31.213,78									(2)	A	31.213,78								
b) somme rimaste da pag.	12.092,61										D	12.092,61	E							12.092,61

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2014

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)			(7S)						
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)								
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimb. anticipaz. di cassa	-												C IV	-
2) rimb. finanz. br. termine	-												C I 1	-
3) rimb. q.ta capitale mutui	656.360,61												C I 2	656.360,61
4) rimborso P.O.	-												C I 3	-
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-												C I 4	-
Totale rimb.prestiti	656.360,61													
Titolo IV SERVIZI C/TERZI	982.893,44								(5) 16.354,45				C V	982.893,44
TOT.GENERALE DELLA SPESA	26.584.696,54													
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11	-					B I	-
- Q.ta ammor.to esercizio	1.876.678,94						B 16	1.876.678,94	(6)				A	1.876.678,94
- Acc.to sval. crediti	-						E 27	-	(7)				A III 4	-
- Insussistenza attivo	801.425,35						E 25	801.425,35	(8)					

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

MONTEPULCIANO, 01/04/2015

Il Segretario

Il Responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2014

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre retif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO						
										(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)										
1) Imposte (tit. I - cat 1)	6.498.665,09	-	-	-	-	-	A1	6.498.665,09										
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	3.810.550,19	-	-	-	-	-	A1	3.810.550,19										
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	700.097,27	-	-	-	-	-	A1	700.097,27										
Totale entrate tributarie	11.009.312,55	-	-	-	-	-	A1	11.009.312,55			C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
Titolo II Entrate da Trasferimenti																		
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	449.393,71	-	-	-	-	-	A2	449.393,71										
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	226.383,55	-	-	-	-	-	A2	226.383,55										
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	-	-	-	-	-	-	A2	-										
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	-	-	-	-	-	-	A2	-										
5) da altre enti (tit.2-cat5)	184.380,44	-	-	-	-	-	A2	184.380,44										
Totale entrate da trasf.	860.157,70	-	-	-	-	-	A2	860.157,70			C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.																		
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	2.104.501,82	-	-	-	-	161.111,00	A3	1.943.390,82			BII 4	161.111,00	D II					
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	645.630,76	-	-	-	-	-	A4	645.630,76			BII 4	-	D II					
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)																		
- Interessi su depositi ecc..	9.521,80	-	-	-	-	-	D20	9.521,80										
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.	-	-	-	-	-	-	C18	-										
4) Prov. utili da az speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	75.315,42	-	-	-	-	-	C17	75.315,42										
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	364.565,54	-	-	-	-	307.236,64	A5	671.802,18			BII 4	-						
Totale entrate extratrib.	3.199.535,34	-	-	-	-	-		3.345.660,98			C I	-4E+5E	D II	+3E-2E				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.069.005,59	-	-	-	-	-		15.215.131,23										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2014

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO														
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	{1E+2E+3E+4E+5E-6E}		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO												
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)														
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATR., TRASFER. DI CAP. RISCOS. CREDITI																								
1) Alien. beni pat. (tit. 4-ct1)	361.470,84						E24	361.470,84			A II	nota (3)												
2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	89.999,81						E26	-	(2)											nota (4)				
3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	220.000,00																				B I	89.999,81		
4) Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb. (tit. 4 ct4)	-																					B I	220.000,00	
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	446.786,25						A6	150.000,00	(5)				296.786,25									B II	296.786,25	
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	756.786,06																							
6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	-																							
Totale entrate da alie- naz. beni patr. tras. cap.	1.118.256,90																							
Titolo V ENTRATE DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI																								
1) Antic. di cassa (tit. 5 ct.1)	-																						CIV	-
2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	-																						CI 1)	-
3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	-																						CI 2)	-
4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	-																						CI 3)	-
Tot. ent. accens. prestiti	-																							
Titolo VI SERVIZI CONTO TERZI	982.893,44																							
TOTALE GENERALE ENTRATA	17.170.155,93																							
- Insussistenze passivo	1.725.764,37						E 22	1.725.764,37	(7)															
- Sopravvenienze attive	67.947,01						E 23	67.947,01	(8)															
- Incr. immob. lavori interni	-						A 7	-	(9)														A I I	
- Variaz. rim. prodotti	-						A8	-															B I	

NOTE

(1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.

- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I^A), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	11.009.312,55		
2) Proventi da trasferimenti	860.157,70		
3) Proventi da servizi pubblici	1.943.390,82		
4) Proventi da gestione patrimoniale	645.630,76		
5) Proventi diversi	671.802,18		
6) Proventi da concessioni di edificare	150.000,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		15.280.294,01	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	3.866.685,41		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	781.400,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.760,67		
12) Prestazioni di servizi	6.018.469,34		
13) Utilizzo beni di terzi	118.958,02		
14) Trasferimenti	2.007.293,20		
15) Imposte e tasse	223.495,91		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.876.678,94		
Totale costi della gestione (B)		14.884.220,54	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		396.073,47	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	75.315,42		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		75.315,42	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			471.388,89
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			

20) Interessi attivi	9.521,80		
21) Interessi passivi:	716.903,89		
- su mutui	-		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		707.382,09	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.725.764,37		
23) Sopravvenienze attive	67.947,01		
24) Plusvalenze patrimoniali	361.470,84		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		2.155.182,22	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	801.425,35		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	171.029,42		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		972.454,77	
Totale (E) (e.1 - e.2)		1.182.727,45	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			946.734,25

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2014

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale		35.026.605,67	26.230.309,19	25.738.493,62	3.869.115,63	3.629.345,67	35.758.191,20
II)	Netto da beni demaniali		477.209,13	894.766,48	-	280.093,06	959.710,82	692.357,85
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		35.503.814,80	27.125.075,67	25.738.493,62	4.149.208,69	4.589.056,49	36.450.549,05
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.002.628,17	309.999,81	-	-	306.649,94	4.005.978,04
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.631.127,59	296.786,25	-	-	96.395,69	1.831.518,15
	TOTALE CONFERIMENTI		5.633.755,76	606.786,06	-	-	403.045,63	5.837.496,19
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2)	per mutui e prestiti		15.196.809,19	-	656.360,61	-	-	14.540.448,58
3)	per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4)	per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II)	Debiti di funzionamento		4.905.904,70	3.726.345,68	2.898.418,94	-	1.492.224,38	4.241.607,06
III)	Debiti per IVA		-	-	-	-	-	-
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	-
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		1.057.866,43	16.354,45	18.204,29	-	228.891,88	827.124,71
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2)	imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII)	Altri debiti		89.968,85	50.000,00	47.538,77	-	4.648,11	87.781,97
	TOTALE DEBITI		21.250.549,17	3.792.700,13	3.620.522,61	-	1.725.764,37	19.696.962,32

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi					-	-	-
II) Risconti passivi		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		62.388.119,73	31.524.561,86	29.359.016,23	4.149.208,69	6.717.866,49	61.985.007,56
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		11.164.525,56	1.060.433,32	2.107.083,86	-	1.509.573,78	8.608.301,24
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							-
BENI DI TERZI		-	-	-			-
		11.164.525,56	1.060.433,32	2.107.083,86	-	1.509.573,78	8.608.301,24

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		181.646,29	53.157,26			82.038,43	152.765,12
		1.291.698,52			82.038,43		1.373.736,95
Totale		181.646,29	53.157,26	-	-	82.038,43	152.765,12
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.443.805,67	894.766,48		280.093,06	959.710,82	25.658.754,39
		13.545.329,58			959.710,82		14.505.040,40
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		604.321,80	41,27		829.794,29	744.060,78	690.096,58
3) Terreni (patrimonio disponibile)		49.395,49			194,64	194,64	49.395,49
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.360.053,92	144.605,18		12.919,41	461.787,36	9.055.791,15
		5.863.521,79			461.787,36		6.325.309,15
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.444.882,78	136.561,27		754.820,67	212.123,16	4.124.141,56
		2.734.507,15			212.123,16		2.946.630,31
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		77.117,65	10.406,13		2.271,40	43.706,30	46.088,88
		241.365,98			43.706,30		285.072,28
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.828,99	-		7.927,40	6.508,77	8.247,62
		106.223,29			6.508,77	1.430,00	111.302,06
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		217.222,80	57.090,00			76.727,41	197.585,39
		432.285,62			76.727,41		509.013,03
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		118.796,59	4.889,77			34.431,04	89.255,32
		546.867,97			34.431,04		581.299,01
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-					-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-					-
12) Diritti reali su beni di terzi		-					-
13) Immobilizzazioni in corso		2.173.706,24	872.357,77			1.071.082,43	1.974.981,58
Totale		41.495.931,93	2.120.717,87	-	1.888.020,87	3.610.332,71	41.894.337,96

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		10.000,00			-	-	10.000,00
b) imprese collegate		-			-	-	-
c) altre imprese		1.953.922,71	-		-	-	1.953.922,71
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 (detrazto il fondo svalutazione crediti)		326.000,00 1.355.801,22		596.730,04			326.000,00 1.896.908,06
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		2.289.922,71					2.289.922,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		43.967.600,93	2.173.875,13		1.888.020,87	3.692.371,14	44.337.026,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale		50.694,21			8.760,67		59.454,88
		50.694,21			8.760,67		59.454,88
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.912.456,15	2.121.011,94	1.646.392,57	-	117.021,55	2.270.053,97
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti		70.000,00	-	70.000,00	-	-	-
- capitale		-	89.999,81	-	-	-	89.999,81
b) Regione							
- correnti		80.090,45	123.828,01	49.212,63	-	4.477,82	150.228,01
- capitale		3.158.664,81	220.000,00	455.100,00	-	73.780,69	2.849.784,12
c) altri							
- correnti		350.566,68	112.391,58	158.884,48	5.268,15	-	309.341,93
- capitale		241.179,77	-	123.321,29	-	10.271,02	107.587,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3) Verso debitori diversi							
a) utenti di servizi pubblici		1.012.128,06	440.891,02	619.000,62	-	110.009,81	724.008,65
b) utenti di beni patrimoniali		5.994,55	290.870,80	600,00	-	5.394,55	290.870,80
c) altri		394.928,07	290.216,28	227.747,72	-	125.305,91	332.090,72
- correnti							
- capitale		1.400.352,80	-	511.216,79	-	11.757,28	877.378,73
d) da alienazioni patrimoniali		221.390,05	-	-	-	182.406,00	38.984,05
e) per somme corrisposte c/terzi		436.729,17	26.658,84	5.445,98	-	228.818,34	229.123,69
4) Crediti per IVA		4.934,00	45.162,00	161.111,00	118.349,00	-	7.334,00
5) Per depositi							
a) banche		34.417,95	-	6.471,78	-	-	27.946,17
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.575.375,32	-	241.966,14	-	27.442,38	1.305.966,80
Totale		10.899.207,83	3.761.030,28	4.276.471,00	123.617,16	896.685,35	9.610.698,91
III) ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		7.470.716,76	17.569.647,65	17.062.536,43			7.977.827,98
2) Depositi bancari		-	-	-			-
Totale		7.470.716,76	17.569.647,65	17.062.536,43			7.977.827,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.420.618,80	21.330.677,93	21.339.007,43	132.377,82	896.685,35	17.647.981,77
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		62.388.119,73	23.504.553,06	21.339.007,43	2.020.398,69	4.589.056,49	61.985.007,56

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE		11.164.525,56	1.060.433,32	2.107.083,86		1.509.573,78	8.608.301,24
F) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		-					-
BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.164.525,56	1.060.433,32	2.107.083,86	-	1.509.573,78	8.608.301,24

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco