

Allegato

DEF

DELIBERA del

CC n° 21/2013



**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2012

Comune di PORTO AZZURRO (LI)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTR E RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				R.C.P.	ATTIVO
(1E)					(6E)	(7E)			
2.239.272,06						2.239.272,06			
1.560.589,00						1.560.589,00			
417.275,06						417.275,06			
4.217.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII
36.186,93						36.186,93			
24.224,00						24.224,00			
17.965,72						17.965,72			
78.376,65	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII
331.325,12						331.325,12			
798.805,39						798.805,39			
22.823,39						22.823,39			
1.152.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII
5.448.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00					

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit. I-cat. 1)
- 2) Tasse (tit. I-cat. 2)
- 3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)

Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit. II-cat. 1)
- 2) da regione (tit. II-cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)
- 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)
- 5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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 (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)				R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	R.CP ATTIVO
(1S)					(-) (6S)			R.CP	
1.319.278,91						B9			
247.612,19						B10			
2.606.758,08						B12			
4.200,00						B13			
150.039,37						B14			
2.000,00						B14			
2.000,00						B14			
40.328,00						B14			
4.000,00						B14			
101.711,37						C19			
224.299,07						B14			
311.435,92						D21			
48.216,52						B15			
						E28			
4.911.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Cil	0,00
834.447,09									
198.827,65									198.827,65
635.619,44									635.619,44
24.619,69									
4.264,86									4.264,86
20.354,83									20.354,83

Titolo I SPESE CORRENTI

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni e unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 2) espropri e servizi onerosi, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

29 APR. 2013

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



Handwritten signature of the financial officer.

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	9.114,01					7.346,41
	-276,00			1.767,60		1.491,60
	9.114,01	0,00	0,00	1.767,60		7.346,41
	9.698.632,13			174.966,44		9.523.665,69
	-950.310,14					-775.343,70
	60.807,37					60.807,37
	3.053.960,14			70.477,09		2.983.473,05
	-704.713,73					-634.236,64
	3.484.097,83			81.849,80		3.402.248,03
	-755.771,32					-673.921,52
	43.577,88			4.857,29		38.720,59
	-11.195,93			5.694,07		-6.338,64
	47.567,24					41.873,17
	-19.096,89			5.694,07		-13.402,82
	408.966,73			40.827,58		368.139,15
	-204.828,64					-164.001,26
	8.430,31			1.107,24		7.323,07
	-1.048,71					58,53
	16.806.029,63	0,00	0,00	379.779,51		16.426.250,12
	15.304,00					15.304,00
	41.033,96					41.033,96
			134.520,52			-134.520,52
	56.337,96	0,00	134.520,52	0,00	0,00	-78.182,56
	16.871.481,60	0,00	134.520,52	0,00	381.547,11	16.355.413,97

A) IMMOBILIZZAZIONII) 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

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

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
Totale						
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	1.712.471,59	932.213,91	591.268,72	48.188,70	2.005.228,08	
I) <u>RIMANENZE</u>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	38.680,65	15.304,90	742,84	32.985,30	20.257,41	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	12.605,59	98.507,53			111.113,12	
a) Stato -correnti	25.984,00	19.000,00			44.984,00	
-capitale	199.822,46	54.451,78			254.274,24	
b) Regione -correnti	74.217,27	16.413,75			90.631,02	
-capitale	45.000,00				45.000,00	
3) Verso debitori diversi	1.453.790,89	194.746,38	115.039,80	48.365,08	1.485.112,39	
a) verso utenti di servizi pubblici	320.328,70	83.461,86	144.753,48		259.037,08	
b) verso utenti di beni patrimoniali	121.942,68	711,39	1.340,40		121.313,67	
c) verso altri-correnti	389.999,95	19.844,14			409.844,09	
-capitale	95.084,16	124.900,00			219.984,16	
d) da alienazioni patrimoniali	163.867,19	2.297,22	4.313,68		136.232,42	
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA	336.629,34	0,20		165,00	336.464,54	
5) Per depositi	240.356,33				30.213,75	
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	5.230.760,80	1.561.853,06	1.067.601,50	155.342,39	5.569.669,97	
Totale						
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		729.518,63			729.518,63	
1) Fondo di cassa	0,00	729.518,63	0,00	0,00	729.518,63	
2) Depositi bancari	5.230.760,80	2.291.371,69	1.067.601,50	155.342,39	6.299.188,60	
Totale						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi						
II) <u>Risconti attivi</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	22.102.242,40	2.291.371,69	1.202.122,02	536.889,50	22.654.602,57	
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	973.639,29	655.974,27	409.351,44	24.643,03	1.195.619,09	
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	973.639,29	655.974,27	409.351,44	24.643,03	1.195.619,09	

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4.278.632,57	-5.352.897,37	399.882,36		113.581,14		-5.066.596,15
	9.598.632,13			174.966,44		9.523.665,69
	4.345.734,76	399.882,36	0,00	288.547,58	0,00	4.457.069,54
	5.474.862,63	651.388,34				6.126.250,97
	281.304,67	245.116,17				526.420,84
	5.756.167,30	896.504,51	0,00	0,00	0,00	6.652.671,81
	7.980.353,27		492.740,27			7.487.613,00
94.367,85	3.514.933,95	1.694.943,17	1.307.256,28		222.723,61	3.679.897,23
	62.065,47					62.065,47
	213.387,31	611.665,33	825.052,44			0,20
	229.600,34	148.330,97	37.027,68		25.618,31	315.285,32
	12.000.340,34	2.454.939,47	2.662.076,67	0,00	248.341,92	11.544.861,22
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.102.242,40	3.751.326,34	2.662.076,67	0,00	536.889,50	22.654.602,57
	973.639,29	655.974,27	409.351,44		24.643,03	1.195.619,09
	973.639,29	655.974,27	409.351,44	0,00	24.643,03	1.195.619,09

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) DEBITII) 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 funzionamentoIII) Debiti per IVAIV) Debiti per anticipazioni di cassaV) Debiti per somme anticipate da terziVI) 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'ORDINEE) IMPEGNI OPERE DA REALIZZAREF) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALIG) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO

29 APR. 2013

.....il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
4.217.136,12		
78.376,65		
331.325,12		
798.805,39		
22.823,39		
	5.448.466,67	
1.319.278,91		
247.612,19		
2.606.758,08		
4.200,00		
146.039,37		
311.435,92		
381.547,11		
	5.016.871,58	
	431.595,09	
4.000,00		
	-4.000,00	
		427.595,09
224.299,07		
	-224.299,07	
		-224.299,07

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 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)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20-21)

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 29 di aprile 2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario



CONTO ECONOMICO		
IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
248.341,92		
160.124,13	408.466,05	
155.342,39		
48.216,52	203.558,91	
	204.907,14	
		408.203,16