

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2013

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre retif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE									
1) Imposte (tit. I - cat 1)	661.262,77	0,00	0,00	0,00		673.915,19		0,00	0,00
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	331.143,00	0,00	0,00	0,00		331.143,00		0,00	0,00
3) Trib. speciali (tit. I - cat 3)	579.176,00	0,00	0,00	0,00		579.176,00		0,00	0,00
Totale entrate tributarie	1.591.581,77	0,00	0,00	0,00		1.594.234,19		-4E+5E	+3E-2E
Titolo II Entrate da Trasferimenti									
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	358.358,96	0,00	0,00	0,00		358.358,96		0,00	0,00
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	17.056,21	0,00	0,00	0,00		17.056,21		0,00	0,00
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
5) da altre enti (tit.2-cat5)	19.820,27	0,00	0,00	0,00		19.820,27		0,00	0,00
Totale entrate da trasf.	395.235,44	0,00	0,00	0,00		395.235,44		-4E+5E	+3E-2E
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.									
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	169.272,29	0,00	0,00	0,00	(nota 1)	169.272,29		0,00	0,00
2) Prov. gest.pat. (tit. 3-ct2)	90.944,00	0,00	0,00	0,00		90.944,00		0,00	0,00
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)								0,00	0,00
- Interessi su depositi ecc..	1.644,22	0,00	0,00	0,00		1.644,22		0,00	0,00
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partic.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4) Prov. utili da az. speciali e partic., dic.soc.(tit.3-ct4)	7.348,73	0,00	0,00	0,00		7.348,73		0,00	0,00
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	108.898,99	0,00	0,00	0,00		108.898,99		0,00	0,00
Totale entrate extratrib.	378.108,23	0,00	0,00	0,00		378.108,23		-4E+5E	+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.364.925,44	0,00	0,00	0,00		2.357.577,86			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2.013,00

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre retif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)				(7E)		
(1E)					(6E)					
0,00						E24	A II	nota (3)	0,00	0,00
0,00						E26	(2)		0,00	0,00
50.000,00						E28-A5			0,00	50.000,00
0,00						E28-A5			0,00	0,00
65.302,12						A6	(5)		0,00	65.302,12
115.302,12										
0,00										
115.302,12										
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										0,00
175.908,46										
2.656.136,02										
TITOLO VI SERVIZI CONTOTERZI										
TOTALE GENERALE ENTRATA										
-						E 22	(7)		21.540,99	
-						E 23	(8)		93.344,41	
-						A 7	(9)	A I1	0,00	
-						A 8		BI	0,00	
-						A 5		BI-BII	93.244,07	93.244,07

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^o), 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.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2013

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettific. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)		D	E	
614.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.108,23				
52.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,08	51.507,72	Bil 4	0,00	0,00	
1.146.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.209,33	All 7	693,08		
9.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,76	C II	0,00	0,00	
103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C II	0,00	D I	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,91		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,20		0,00	0,00	
3.791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,31		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
151.452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.452,27		0,00	0,00	
76.791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,78		0,00	0,00	
52.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.108,50		0,00	0,00	
4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		0,00	0,00	
2.129.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,08	2.128.418,01	C II	+3S-ES	D I	-4S+5S
52.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
52.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.026,34		52.026,34	E	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.129.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,08	2.128.418,01		+3S-ES	D I	-4S+5S

TITOLO I SPESE CORRENTI

- 1) personale
 - 2) acq. beni cons. e/o M.p.
 - 3) prestazione servizi
 - 4) utilizzo beni di terzi
 - 5) trasferimenti di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metrop.
 - comuni e unioni comuni
 - comunità montane
 - az. speciali e partecip.
 - altri
 - 6) int. pass. e oneri fin. div.
 - 7) imposte e tasse
 - 8) oneri straor. gest. corr.
- Totale spese correnti**

TITOLO II SPESE IN C/CAPITALE

- 1) acquis. beni imm. di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pag.
- 2) espr. e servitù oneri di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pag.
- 3) acq. beni spec. realizzaz. in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pag.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2013

	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre retif. del risultato del risultato finanziario (65)	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (75)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)					
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA									
(1S)					(65)	(75)			
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	0,00				0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00						A	0,00	
b) somme rimaste da pag.	0,00						D	0,00	0,00
5) acq. beni mob.macc. attr.	61.841,64				3.148,20				
a) pagamenti eseguiti	9.176,64						A	6.028,44	
b) somme rimaste da pag.	52.665,00						D	52.665,00	52.665,00
6) incarichi profess. di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00						A	0,00	
b) somme rimaste da pag.	0,00						D	0,00	0,00
7) trasf. di capitale di cui:	552,00					B 14			
a) pagamenti eseguiti	0,00						A	-29.624,95	
b) somme rimaste da pag.	552,00				29.624,95		D	552,00	552,00
8) partecipazioni az. di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00								
b) somme rimaste da pag.	0,00							0,00	
9) conferimenti di cap.di cui:	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00								
b) somme rimaste da pag.	0,00							0,00	
10) concess. di crediti e ant.	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00								
b) somme rimaste da pag.	0,00				92.755,67			-92.755,67	
Totale spese in c/capitale	114.419,98								
di cui:									
a) pagamenti eseguiti	9.176,64				125.528,82		AIII2		
b) somme rimaste da pag.	105.243,34						B II	nota (4)	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2013

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario (6S)	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		
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)		(7S)					
1) rimb. anticipaz. di cassa	0,00									C IV	
2) rimb. finanz. br. termine	0,00									C I1	
3) rimb. q.ta capitale mutui	114.034,33									C I2	114.034,33
4) rimborso P.O.	0,00									C I3	
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	0,00									C I4	
Totale rimb.prestiti	114.034,33										
Totale rimb.prestiti	175.908,46							(5)			500,00
TOT.GENERALE DELLA SPESA	2.533.473,86										
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11		0,00	B I	0,00
- Q.te ammort.to esercizio							B16	359.946,54	(6)	A	359.946,54
- Acc.to sval. crediti							E27		(7)	AIH4	0,00
- Insussistenza attivo							E25	1.200,13	(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).

Luogo SAN ROCCO AL POR II

Il Segretario

ANGELINA MARANO

Il Responsabile del
servizio finanziario

GIUSEPPINA VALLACCHI

Il legale rappresentante
dell'ente

GIUSEPPE RAVERA

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	1.584.234,19		
2) Proventi da trasferimenti	395.235,44		
3) Proventi da servizi pubblici	169.272,29		
4) Proventi da gestione patrimoniale	90.944,00		
5) Proventi diversi	202.143,06		
6) Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		2.441.828,98	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	614.108,23		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	51.507,72		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^ e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.146.209,33		
13) Utilizzo beni di terzi	9.901,76		
14) Trasferimenti	173.190,69		
15) Imposte e tasse	52.108,50		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	359.946,54		
Totale costi di gestione (B)		2.406.972,77	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		34.856,21	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17) Utili	7.348,73		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		7.348,73	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			42.204,94
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	1.644,22		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-76.791,78		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-75.147,56	-75.147,56
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	21.540,99		
23) Sopravvenienze attive	93.344,41		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		114.885,40	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	-1.200,13		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	-4.600,00		
Totale proventi (e.2) (25+26+27+28)		-5.800,13	
Totale (E) (e.1 - e.2)		109.085,27	109.085,27
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			76.142,65

Luogo SAN ROCCO AL PORTO

ii

Il Segretario

Il Responsabile del
Servizio finanziario

ANGELINA MARANO

GIUSEPPINA VALLACCHI

Il legale rappresentante
dell'ente

GIUSEPPE RAVERA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	85.184,87	0,00	0,00	0,00	17.014,97	67.579,90
	85.184,87	0,00	0,00	0,00	17.014,97	67.579,90
	3.274.519,17	261.681,19	0,00	0,00	93.611,21	3.442.389,14
	205.970,67	0,00	0,00	0,00	10.881,30	195.109,37
	404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	404,38
	4.177.566,78	22.931,20	0,00	0,00	177.945,50	4.090.666,48
	190.944,40	0,00	0,00	0,00	9.018,60	181.925,60
	17.726,62	0,00	0,00	0,00	8.422,68	9.305,94
	18.701,61	1.201,26	0,00	0,00	5.011,04	14.891,65
	65.208,18	0,00	0,00	0,00	28.984,50	66.223,68
	35.115,68	9.175,64	0,00	0,00	8.375,54	35.915,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570.726,14	11.978,40	0,00	0,00	233.969,26	346.736,28
	6.587.895,63	306.968,70	0,00	0,00	578.299,83	6.286.666,50

A) IMMOBILIZZAZIONI

i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali (relativo f.do ammort. in detraz.)
- 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
(deiratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi

	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.023.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.053,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,21
	1.026.706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.706,23
	9.489.854,73	306.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593.914,30	0,00	9.489.854,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713.162,48	410.036,21	720.952,20	7.789,72	419.036,21				419.036,21
	0,00	6.227,01	0,00	0,00	6.227,01				6.227,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00				1.508,00
	11.623,00	24.040,00	10.663,00	0,00	25.000,00				25.000,00
	19.639,62	11.290,64	7.240,56	0,00	14.676,50				14.676,50
	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00				0,00
	66.164,63	35.440,04	50.375,99	0,00	51.228,98				51.228,98
	20.466,00	41.837,62	30.693,11	0,00	31.630,51				31.630,51
	21.650,76	35.411,28	21.650,78	0,00	35.411,28				35.411,28
	0,00	2.477,72	0,00	0,00	2.477,72				2.477,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	3.437,66	0,00	184,67	0,00	3.263,21				3.263,21

4) Crediti per Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi	0,00	1.101,78	0,00	0,00	0,00	1.101,78	0,00	0,00	1.101,78
a) banche	2.323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,45
b) Cassa Depositi e Prestiti	854.257,24	587.852,30	845.022,71	7.789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	584.876,65
Totale									
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	55.767,01	2.942.313,41	2.524.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.222,29
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	55.767,01	2.942.313,41	2.524.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.222,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	910.024,25	3.510.165,71	3.368.880,84	7.789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.098,84
C) RATEI RISCONTI									
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	16.699.824,94	3.817.134,41	3.368.880,84	75.789,72	593.914,80	10.538.953,47			
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	222.866,50	105.243,34	95.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.838,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE	222.866,50	105.243,34	95.471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.838,19

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	4.934.486,15	3.320.269,79	2.848.871,08	75.789,72	471.045,78	5.010.628,80
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.934.486,15	3.320.269,79	2.848.871,08	75.789,72	471.045,78	5.010.628,80
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	666.137,03	50.000,00	0,00	0,00	13.607,40	702.529,63
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.983.124,49	65.302,12	0,00	0,00	79.639,67	2.968.789,94
TOTALE CONFERIMENTI	3.649.261,52	115.302,12	0,00	0,00	93.244,07	3.671.319,57
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) per mutui e prestiti	1.393.252,46	0,00	114.034,33			1.279.218,13
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	607.445,47	381.062,50	406.075,43		0,00	582.432,54
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	25.379,38	500,00	900,00			24.979,38
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00			0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI	2.026.077,31	381.562,50	521.009,76	0,00	0,00	1.886.630,05
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00		0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	10.609.824,98	3.817.134,41	3.369.880,84	75.789,72	564.289,85	10.566.578,42
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	222.866,50	105.243,34	95.471,65			232.638,19
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	222.866,50	105.243,34	95.471,65	0,00	0,00	232.638,19

- 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) DEBITI
- I) 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 funzionamento
- III) Debiti per Iva
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) 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)**
- E) CONTI D'ORDINE
- IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- G) BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE**

Luogo SAN ROCCO AL PORTO

Li

Il Segretario

_____ ANGELINA MARANO _____

Il Responsabile del
servizio finanziario

_____ GIUSEPPINA VALLACCHI _____

Il legale rappresentante
dell'ente

_____ GIUSEPPE RAVERA _____