

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



CONTO ECONOMICO

ANNO 2013



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
CONTO ECONOMICO ANNO 2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	6.096.385,18		
2) Proventi da trasferimenti	1.141.065,89		
3) Proventi da servizi pubblici	460.842,75		
4) Proventi da gestione patrimoniale	508.765,15		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	371.066,04		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	-2.413,85		
Totale proventi della gestione (A)		8.575.711,16	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.690.766,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.161,59		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di Servizi	3.050.857,53		
13) Godimento di beni terzi	43.034,50		
14) Trasferimenti	2.991.400,57		
15) Imposte e tasse	167.072,29		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.074.789,56		
Totale costi netti di gestione (B)		9.152.082,04	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-576.370,88	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	92.452,88		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	262,10		
Totale (C) (17+18-19)		92.190,78	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-484.180,10
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	3.319,42		
21) Interessi passivi :	36.428,33		
- su mutui	36.428,33		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-33.108,91	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	109.850,59		
23) Sopravvenienze attive	1.580.648,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.690.498,59	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	566.316,28		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	21.622,15		
28) Oneri straordinari	79.983,20		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		667.921,63	
Totale (E) (e.1 - e.2)		1.022.576,96	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			505.287,95

CAMPOGALLIANO, li

TIMBRO
DELL'ENTE

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ***ANNO 2013***



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - 2013

Titolo I	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit.I - cat.1)	2.215.442,47	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_1	2.215.442,47	CI	0,00	DII	0,00	
2) Tasse (tit.I - cat.2)	1.499.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_2	1.499.076,98	CI	0,00	DII	0,00	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	2.381.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_3	2.381.865,73	CI	0,00	DII	0,00	
Totale Entrate tributarie	6.096.385,18		0,00	0,00	0,00			6.096.385,18					
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato (tit.II - cat.1)	997.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_1	997.713,60	CI	0,00	DII	0,00	
2) da Regione (tit.II - cat.2)	110.858,23	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_2	110.858,23	CI	0,00	DII	0,00	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_3	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_4	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	32.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_5	32.494,06	CI	0,00	DII	0,00	
Totale Entrate da trasferimenti	1.141.065,89		0,00	0,00	0,00			1.141.065,89					
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												(1)	
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	460.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	460.842,75	CI	0,00	DII	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	518.932,20	15.359,55	25.526,60	0,00	0,00	0,00	A4	508.765,15	CI	0,00	DII	10.167,05	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00	
- Interessi su depositi crediti ecc.	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	3.319,42	CI	0,00	DII	0,00	
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	92.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	92.452,88	CI	0,00	DII	0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	115.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.617,37	A5	371.066,04	CI	0,00	DII	0,00	
Totale Entrate extratributarie	1.190.995,92	15.359,55	25.526,60	0,00	0,00	-255.617,37		1.436.446,24				10.167,05	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.428.446,99	15.359,55	25.526,60			-255.617,37		8.673.897,31				10.167,05	
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	115.340,36						E24	0,00	AII	0,00		0,00	(2/3)
-	0,00						E26	0,00	AII	0,00		0,00	(2/3)
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV - cat.2)	0,00							0,00		0,00	BI	0,00	(4)
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	32.471,49							0,00		0,00	BI	32.471,49	(4)
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00							0,00		0,00	BI	0,00	(4)
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	901.677,98						A6	0,00		0,00	B	901.677,98	(4/5)
Totale Trasferimenti di capitale	934.149,47							0,00				934.149,47	(4/5)
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00							0,00		0,00		0,00	
Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali trasferimento di capitali riscossione di crediti	1.049.489,83							0,00				934.149,47	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - 2013

	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO	
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazione di cassa (tit.V - cat.1)	0,00							0,00		0,00	CIV		0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00							0,00		0,00	CI1		0,00
3) Assunzioni di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00							0,00		0,00	CI2		0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00							0,00		0,00	CI3		0,00
Totale Entrate da accensione di prestiti								0,00					
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	655.329,93									BII3e	35.973,45		(6)
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.133.266,75	15.359,55	25.526,60			-255.617,37		8.673.897,31			35.973,45		944.316,52
- Insussistenza del passivo							E22	109.850,59			0,00		0,00 (7)
- Sopravvenienze attive							E23	1.580.648,00			0,00		0,00 (8)
- Incrementi di immobilizzazione interni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	A11		0,00		0,00 (9)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	-2.413,85	BI		-2.413,85		0,00

NOTE:

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo "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 un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (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" nel titolo I), 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, contabilizzarle 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 rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO		
Titolo I SPESE CORRENTI														(1)
01) Personale	1.690.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.690.766,00	CII	0,00	DI	0,00		
02) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	134.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	B10	134.161,59	CII	0,00	DI	0,00		
03) Prestazioni di servizi	3.050.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	3.050.857,53	CII	0,00	DI	0,00		
04) Utilizzo di beni di terzi	42.929,52	4.612,85	4.507,87	0,00	0,00	0,00	B13	43.034,50	CII	-104,98	DI	0,00		
05) Trasferimenti	2.991.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.991.662,67	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_1	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_2	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a province e a città metropolitane	76.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_3	76.530,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a comuni e unioni di comuni	2.432.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_4	2.432.160,20	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_5	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	262,10	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad altri	482.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_6	482.710,37	CII	0,00	DI	0,00		
06) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	36.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	36.428,33	CII	0,00	DI	0,00		
07) Imposte e tasse	167.072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	167.072,29	CII	0,00	DI	0,00		
08) Oneri straordinari della gestione corrente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.983,20	E28	79.983,20	CII	0,00	DI	0,00		
Totale Spese correnti	8.154.422,43	4.612,85	4.507,87			-39.438,70		8.193.966,11		-104,98		0,00		
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) Acquisione di beni immobili	684.347,29							0,00	D	466.210,05	E	466.210,05		(3)
a) Pagamenti Eseguiti	96.617,30							0,00	A	96.617,30		0,00		(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	587.729,99							0,00	A	121.519,94		0,00		(2)
02) Espropri e servitù onerose	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00		(3)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
03) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00		(3)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
04) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00		(3)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00		(2)
05) Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	21.999,12							0,00		0,00		0,00		
a) Pagamenti Eseguiti	20.125,73							0,00	A	20.125,73		0,00		(2)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2013

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO
b) Somme Rimaste da Pagare	1.873,39							0,00	A	31.056,35		0,00	(2)
06) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
07) Trasferimenti di capitale	253.952,64							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	241.857,64							0,00	A	0,00	B	-241.857,64	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	12.095,00							0,00	A	0,00	B	-82.916,79	(2)
08) Partecipazioni azionarie	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
09) Conferimenti di capitale	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00							0,00	AIII2	0,00		0,00	(4)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00		0,00		0,00	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	BII	0,00		0,00	(4)
Totale Spese in conto capitale	960.299,05							0,00		466.210,05		466.210,05	
<i>a) Pagamenti Eseguiti</i>	358.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		116.743,03		-241.857,64	
<i>b) Somme Rimaste da Pagare</i>	601.698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		152.576,29		-82.916,79	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
01) Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00							0,00			CIV	0,00	
02) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			CI1	0,00	
03) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	112.215,12							0,00			CI2	112.215,12	
04) Rimborso di prestiti obbligazionari	83.425,00							0,00			CI3	83.425,00	
05) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00			CI4	0,00	
Totale Rimborso di prestiti	195.640,12							0,00		0,00		195.640,12	
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	655.329,93										CV	13.123,14	(5)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.965.691,53	4.612,85	4.507,87			-39.438,70		8.193.966,11		466.105,07		674.973,31	
- Variazioni nelle rimanenze materie prime/beni cons.							B11	0,00	BI	0,00		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.074.789,56	A	-1.074.789,56		0,00	(6)
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	21.622,15	AIII4	-21.622,15		0,00	(7)
- Insussistenze dell'attivo							E25	566.316,28		0,00		0,00	(8)

- NOTE:**
- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a credito, 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 "IMMOBILIZZAZIONI" 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 passivo, 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 le 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 AIII2 "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 (7 S) va riportato ad incremento del fondo 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 dal conto del bilancio).

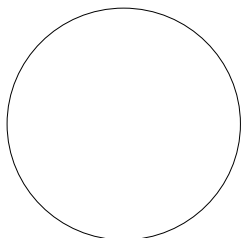
CAMPOGALLIANO ,li

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



CONTO DEL PATRIMONIO ***ANNO 2013***



Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
c) altre Imprese		4.685.206,36	0,00	0,00	0,00	25.947,45	4.659.258,91
2 Crediti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita` (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 (57.807,00)	0,00	0,00	0,00 (21.622,15)	0,00	0,00 (79.429,15)
5 Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.685.206,36	0,00	0,00	0,00	25.947,45	4.659.258,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		39.959.144,97	469.319,32	54.060,32	985.730,97	1.831.608,50	39.528.526,44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RIMANENZE		107.121,70	0,00	0,00	0,00	2.413,85	104.707,85
Totale		107.121,70	0,00	0,00	0,00	2.413,85	104.707,85
II) CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Verso contribuenti		517.511,31	957.021,67	960.049,67	605.142,44	0,00	1.119.625,75
2 Verso enti e sett. pubblico allargato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - correnti		0,00	25.101,57	0,00	0,00	0,00	25.101,57
a) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		4.867,31	0,00	4.867,31	0,00	0,00	0,00
b) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - corrente		38.465,20	5.000,00	28.648,70	0,00	9.816,50	5.000,00
c) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verso debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Verso utenti di servizi pubblici		10.412,42	32.801,56	58.305,50	50.000,00	0,00	34.908,48
b) Verso utenti di beni patrimoniali		106.929,53	29.842,98	54.805,26	118,37	50.000,00	32.085,62
c) verso altri - corrente		23.658,93	28.587,10	19.480,88	6,35	470,76	32.300,74
c) verso altri - capitale		3.588,57	35.105,00	0,00	0,00	0,00	38.693,57
d) da alienazioni patrimoniali		5.197,48	30.640,00	0,00	0,00	0,00	35.837,48
e) per somme corrisposte c/terzi		36.330,32	35.973,45	32.036,45	0,00	399,49	39.867,83
4 Crediti per Iva		2.994,10	0,00	0,00	0,00	2.988,24	5,86
5 Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,59
Totale		763.005,76	1.180.073,33	1.158.193,77	655.267,16	63.674,99	1.376.477,49

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa		2.736.183,34	10.111.387,19	9.969.346,91	0,00	0,00	2.878.223,62
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.736.183,34	10.111.387,19	9.969.346,91	0,00	0,00	2.878.223,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.606.310,80	11.291.460,52	11.127.540,68	655.267,16	66.088,84	4.359.408,96
C) RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscointi attivi		4.612,85	0,00	0,00	4.507,87	4.612,85	4.507,87
TOTALE RATEI E RISCOINTI		4.612,85	0,00	0,00	4.507,87	4.612,85	4.507,87
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		43.570.068,62	11.760.779,84	11.181.601,00	1.645.506,00	1.902.310,19	43.892.443,27
D) OPERE DA REALIZZARE		1.178.974,63	601.698,38	235.493,08	0,00	2.291,83	1.542.888,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.178.974,63	601.698,38	235.493,08	0,00	2.291,83	1.542.888,10

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2013

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Netto patrimoniale		26.382.559,71	0,00	0,00	505.287,95	0,00	26.887.847,66
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		26.382.559,71	0,00	0,00	505.287,95	0,00	26.887.847,66
B) CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.101.386,14	685.940,76	59.342,26	0,00	59.590,56	4.668.394,08
II) Conferimento da concessioni di edificare		6.433.443,87	309.488,75	65.432,17	0,00	196.026,81	6.481.473,64
TOTALE CONFERIMENTI		10.534.830,01	995.429,51	124.774,43	0,00	255.617,37	11.149.867,72
C) DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		749.658,25	0,00	112.215,12	0,00	0,00	637.443,13
3 per prestiti obbligazionari		1.150.507,25	0,00	83.425,00	0,00	0,00	1.067.082,25
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.278.994,53	1.587.676,37	1.909.468,69	0,00	109.443,16	1.847.759,05
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		68.359,31	13.123,14	61.191,50	0,00	407,43	19.883,52
VI) Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		4.247.519,34	1.600.799,51	2.166.300,31	0,00	109.850,59	3.572.167,95
D) RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		2.405.159,56	0,00	0,00	25.526,60	148.126,22	2.282.559,94
TOTALE RATEI E RISCOINTI		2.405.159,56	0,00	0,00	25.526,60	148.126,22	2.282.559,94
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		43.570.068,62	2.596.229,02	2.291.074,74	530.814,55	513.594,18	43.892.443,27
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.178.974,63	601.698,38	235.493,08	0,00	2.291,83	1.542.888,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.178.974,63	601.698,38	235.493,08	0,00	2.291,83	1.542.888,10

CAMPOGALLIANO , li

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*

