

Esercizio Finanziario: 2013

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Valuta: EURO

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			141.370,28
RISCOSSIONI	599.520,35	1.704.913,14	2.304.433,49
PAGAMENTI	797.340,73	1.648.463,04	2.445.803,77
FONDO DI CASSA al 31 dicembre			-0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			-0,00
RESIDUI ATTIVI	826.959,34	838.131,85	1.665.091,19
RESIDUI PASSIVI	749.929,74	908.672,12	1.658.601,86
DIFFERENZA			6.489,33
AVANZO			6.489,33
- Fondi Vincolati			0,00
- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale			0,00
- Fondi di Ammortamento			0,00
- Fondi Non Vincolati			6.489,33



Risultato di Amministrazione

....., li'

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORZI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	27.919,26	19.252,07	0,00	0,00	14.750,73	32.420,60
Totale	0,00	27.919,26	19.252,07	0,00	0,00	14.750,73	32.420,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.587.025,72	79.281,46	0,00	0,00	43.289,21	1.623.017,97
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	335.961,35	0,00	0,00	43.289,21	0,00	379.250,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	907.984,66	426,89	0,00	136.811,25	0,00	1.045.222,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	345.992,28	640,33	0,00	0,00	0,00	346.632,61
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	2.168.711,03	1.124,36	0,00	102.035,11	96.810,92	2.175.059,58
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	955.159,97	0,00	0,00	96.810,92	0,00	1.051.970,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.197.012,93	0,00	0,00	2.449,43	51.450,52	1.148.011,84
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	515.554,88	0,00	0,00	51.450,52	0,00	567.005,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	5.636,29	0,00	0,00	0,00	1.203,00	4.433,29
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	57.497,09	0,00	0,00	1.203,00	0,00	58.700,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	3.769,20	0,00	0,00	607,42	1.985,88	2.390,74
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	20.387,67	0,00	0,00	1.985,88	0,00	22.373,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	13.604,12	4.084,32	0,00	0,00	7.017,51	10.670,93
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	133.395,18	0,00	0,00	7.017,51	0,00	140.412,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	60.066,54	0,00	0,00	0,00	14.493,16	45.573,38
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	189.708,49	0,00	0,00	14.493,16	0,00	204.201,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	842.453,52	137.373,59	0,00	0,00	241.295,79	738.531,32
Totale	0,00	7.132.256,29	222.930,95	0,00	241.903,21	457.545,99	7.139.544,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO							
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre imprese	0,00	179.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179.464,87
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre imprese	0,00	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	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	179.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179.464,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	7.339.640,42	242.183,02	0,00	241.903,21	472.296,72	7.351.429,93
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	333.606,93	146.976,42	192.334,31	0,00	11.182,00	277.067,04
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	25.138,02	5.000,00	4.000,00	0,00	6.899,79	19.238,23
- capitale	0,00	67.501,22	0,00	47.501,22	0,00	0,00	20.000,00
b) Regione - correnti	0,00	160.669,38	73.682,79	9.585,97	0,00	10.789,97	213.976,23
- capitale	0,00	416.018,97	0,00	0,00	0,00	172.007,88	244.011,09
c) Altri - correnti	0,00	7.113,18	2.000,00	0,00	0,00	63,18	9.050,00
- capitale	0,00	57.916,97	30.000,00	0,00	0,00	10.876,97	77.040,00
3) Verso debitori diversi							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	41.326,78	73.403,51	15.753,09	0,00	15.583,05	83.394,15
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	33.135,92	16.349,02	1.569,59	0,00	16.464,97	31.450,38
c) verso altri - correnti	0,00	161.021,25	97.222,79	54.564,87	0,00	18.319,47	185.359,70
- capitale	0,00	246.950,48	100.000,00	30.000,00	0,00	160.950,48	156.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	56.362,89	9.453,15	36.060,23	0,00	2.891,66	26.864,15
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	925,57	0,00	0,00	0,00	925,57
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	2.585,40	188,75	505,83	0,00	1.907,20	361,12
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.609.347,39	555.202,00	391.875,11	0,00	427.936,62	1.344.737,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	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	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	141.370,28	2.304.433,49	2.445.803,77	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	141.370,28	2.304.433,49	2.445.803,77	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	1.750.717,67	2.859.635,49	2.837.678,88	0,00	427.936,62	1.344.737,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	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
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	9.090.358,09	3.101.818,51	2.837.678,88	241.903,21	900.233,34	8.696.167,59

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)



Valuta: EURO

CONTI D'ORDINE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>GARANZIE A TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Valuta: EURO

	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	4.224.947,02	444.813,20	1.110.792,16	607.237,00	0,00	4.166.205,06
II) Netto da beni demaniali	0,00	1.587.025,72	79.281,46	0,00	0,00	43.289,21	1.623.017,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	5.811.972,74	524.094,66	1.110.792,16	607.237,00	43.289,21	5.789.223,03
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	1.243.092,83	0,00	43.973,19	0,00	0,00	1.199.119,64
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	0,00	577.600,40	524.094,66	406.905,82	0,00	13.652,61	681.136,63
III) <u>Debiti per IVA</u>	0,00	3.922,13	0,00	3.922,13	0,00	0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	49.223,00	0,00	0,00	0,00	49.223,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	0,00	350.445,57	137.473,80	143.811,53	0,00	11.671,81	332.436,03
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate	0,00	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	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	113.119,78	49.946,62	13.896,62	0,00	5.575,87	143.593,91
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	990.204,64	197.157,04	232.726,76	0,00	453.199,57	501.435,35
TOTALE DEBITI	0,00	3.278.385,35	957.895,12	845.236,05	0,00	484.099,86	2.906.944,56

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Valuta: EURO

D)	RATEI E RISCONTI	IMPOR TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
I)	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi	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
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	9.090.358,09	1.481.989,78	1.956.028,21	607.237,00	527.389,07	8.696.167,59
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>IMPEGNI PER GARANZIE A TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

