

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) 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

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
	2.098.381,10	32.337,71			48.504,18	2.082.214,63
	34.883,22					34.883,22
	16.879,40					16.879,40
	976.777,08	9.350,88			41.944,23	944.183,73
	436.291,63				18.433,71	417.857,92
	0,00					0,00
	280,31				280,31	0,00
	0,00					0,00
	23.560,82	3.263,33			6.745,73	20.078,42
						0,00
						0,00
						0,00
	3.587.053,56	44.951,92	0,00	0,00	115.908,16	3.516.097,32

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							0,00
b) imprese collegate							0,00
c) altre imprese							0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							0,00
b) imprese collegate							0,00
c) altre imprese							0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazione il fondo svalutazione crediti)							0,00
5) Crediti per depositi cauzionali							0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.587.053,56	44.951,92	0,00	0,00	115.908,16	3.516.097,32
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		193.040,22		29.910,32			163.129,90
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		19.871,08		76,30			19.794,78
- capitale		0,00					0,00
b) Regione - correnti		170,21					170,21
- capitale		0,00					0,00
c) Altri - correnti		25.355,00		21.491,00			3.864,00
- capitale		0,00					0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		30.842,60		4.522,75			26.319,85
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.760,00	220,00				2.980,00
c) verso altri - correnti		13.630,87	2.582,24				16.213,11
- capitale		1.032,00		1.032,00			0,00
d) da alienazioni patrimoniali		3.040,00	14.500,00				17.540,00
e) per somme corrisposte c/terzi		4.642,97		2.580,58			2.062,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						0,00
5) Per depositi						
a) banche	0,00		0,00			0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	63.160,48					63.160,48
Totale	357.545,43	17.302,24	59.612,95	0,00	0,00	315.234,72
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	339.470,62		48.656,97			290.813,65
2) Depositi bancari	0,00					0,00
Totale	339.470,62		48.656,97	0,00	0,00	290.813,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	697.016,05	17.302,24	108.269,92	0,00	0,00	606.048,37
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						0,00
II) Risconti attivi	0,00					0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.284.069,61	62.254,16	108.269,92	0,00	115.908,16	4.122.145,69
Conti d'Ordine						
D) OPERE DA REALIZZARE	210.434,71	42.592,21				253.026,92
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						0,00
F) BENI DI TERZI						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	210.434,71	42.592,21	0,00	0,00	0,00	253.026,92

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.418.811,16			14.819,17		1.433.630,33
II) Netto da beni demaniali						0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.418.811,16	0,00	0,00	14.819,17	0,00	1.433.630,33
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	969.887,58				13.406,45	956.481,13
II) Conferimenti da concessioni di edificare	470.656,51	51.944,65			2.004,23	520.596,93
TOTALE CONFERIMENTI	1.440.544,09		0,00	0,00	15.410,68	1.477.078,06
C) DEBITI	0,00					
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						0,00
2) per mutui e prestiti	1.096.836,99		186.224,62			910.612,37
3) per prestiti obbligazionari						0,00
4) per debiti pluriennali						0,00
II) Debiti di funzionamento	314.787,73		23.983,20			290.804,53
III) Debiti per IVA						0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	13.089,64		3.069,24			10.020,40
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						0,00
2) imprese collegate						0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
VII) Altri debiti						0,00
TOTALE DEBITI	1.424.714,36	0,00	213.277,06	0,00	0,00	1.211.437,30
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						0,00
II) Risconti passivi						0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.284.069,61	0,00	213.277,06	14.819,17	15.410,68	4.122.145,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		210.434,71	42.592,21				253.026,92
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
G) BENI DI TERZI							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		210.434,71	42.592,21	0,00	0,00	0,00	253.026,92

Boschi Sant'Anna,li _____



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO 2013

	GESTIONE		
	<i>RESIDUI</i>	<i>COMPETENZA</i>	<i>TOTALE</i>
F.DO INIZIALE CASSA AL 1/01/13			339.470,62
RISCOSSIONI	258.571,82	891.462,73	1.150.034,55
PAGAMENTI	333.431,25	865.260,27	1.198.691,52
FONDO DI CASSA al 31/12/13			290.813,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA.....			290.813,65
RESIDUI ATTIVI	87.743,64	217.181,04	304.924,68
RESIDUI PASSIVI	264.382,35	289.469,50	553.851,85
DIFFERENZA			-248.927,17
	AVANZO(+) o DISAVANZO(-)		41.886,48
	Fondi vincolati (fondo sval. Crediti)		664,00
Risultato di amministrazione	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		41.222,48

IL SINDACO
- F.to Vincenzino Passarin-

IL SEGRETARIO
- F.to Silvano Focaccia-

IL RAGIONIERE
- F.to Patrizia Sartori -

CONTO ECONOMICO - esercizio 2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	598.808,39		
2) Proventi da trasferimenti	264.602,99		
3) Proventi da servizi pubblici	87.954,07		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.220,00		
5) Proventi diversi	53.693,19		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		1.006.278,64	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	200.628,09		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.050,03		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	454.769,84		
13) Utilizzo beni di terzi			
14) Trasferimenti	138.742,50		
15) Imposte e tasse	24.227,69		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	115.908,16		
Totale costi di gestione (B)		955.326,31	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		50.952,33	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			50.952,33
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.226,13		
21) Interessi passivi:	51.023,32		
- su mutui e prestiti	51.023,32		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)			-49.797,19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	17.083,96		
23) Sopravvenienze attive	4.888,12		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		21.972,08	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	5.808,05		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	2.500,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		8.308,05	
Totale (E) (e.1-e.2)		13.664,03	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			14.819,17

Boschi Sant'Anna....., li



Timbro
dell'ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario