



ENTE: COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

PROVINCIA: POTENZA

PROSPETTI ECONOMICO - PATRIMONIALI

ANNO: 2014



	Accertamenti Finanziari di Competenza	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1E+2E-3E - 4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I													
ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (Titolo 1 - Categoria 1)	597.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	597.338,98			0,00		0,00
2) Tasse (Titolo 1 - Categoria 2)	834.112,19	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	834.057,15			0,00		0,00
3) Tributi Speciali (Titolo 1 - Categoria 3)	1.060.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.060.354,80			0,00		0,00
Totale Entrate Tributarie	2.491.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00			2.491.750,93		CI	- 4E + 5E 0,00	DII	+ 3E - 2E 0,00
Titolo II													
ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (Titolo 2 - Categoria 1)	36.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	36.967,18			0,00		0,00
2) Da regione (Titolo 2 - Categoria 2)	112.905,03	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	112.905,03			0,00		0,00
3) Da regione per funzioni delegate (Titolo 2 - Categoria 3)	344.843,84	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	344.843,84			0,00		0,00
4) Da organi comunitari e internazionali (Titolo 2 - Categoria 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			0,00		0,00
5) Da altri enti del settore pubblico (Titolo 2 - Categoria 5)	49.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	49.498,82			0,00		0,00
Totale Entrate da Trasferimenti	544.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00			544.214,87		CI	- 4E + 5E 0,00	DII	+ 3E - 2E 0,00
Titolo III													
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi Pubblici (Titolo 3 - Categoria 1)	189.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	189.169,92			0,00		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (Titolo 3 - Categoria 2)	98.063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	98.063,79			0,00		0,00
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.03)													
- interessi su depositi, crediti, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	0,00			0,00		0,00
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate, etc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (Titolo 3 -Categoria 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			0,00		0,00
5) Proventi diversi (Titolo 3 - Categoria 5)	525.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	525.461,74			0,00		0,00



	Accertamenti Finanziari di Competenza	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1E+2E-3E - 4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Totale Entrate Extratributarie	812.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		812.695,45		CI	- 4E + 5E 0,00	DII	+ 3E - 2E 0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.848.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04		3.848.661,25		CI	- 4E + 5E 0,00	DII	+ 3E - 2E 0,00
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Titolo 4 - Categoria 1)	80.000,00						E24 E26	0,00 0,00	(nota 2)	AII	(nota 3) 0,00		
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (Titolo 4 - Categoria 2)	0,00												
3) Trasferimenti di capitale della regione (Titolo 4 - Categoria 3)	558.750,41												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Titolo 4 - Categoria 4)	0,00											BI	+1E (nota4) 558.750,41
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Titolo 4 - Categoria 5)	44.490,00						A6	0,00	(nota 5)			BII	+1E - 7E 44.490,00
totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	603.240,41												
6) Riscossioni di credito (Titolo 4 - Categoria 6)	0,00												
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, riscossioni di credito	683.240,41												
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (Titolo 5 - Categoria 1)	0,00											CIV	+1E 0,00
2) Finanziamenti a breve termine (Titolo 5 - Categoria 2)	0,00											CI1)	+1E 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (Titolo 5 - Categoria 3)	0,00											CI2)	+1E 0,00
4) Emissione di prestiti obbligazionari (Titolo 5 - Categoria 4)	0,00											CI3)	+1E 0,00
Totale entrate da accensione di prestiti	0,00												



	Accertamenti Finanziari di Competenza	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1E+2E-3E - 4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO VI SERVIZIO PER CONTO TERZI	426.465,28									BII (3e)		+(nota 6) 0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.958.421,98												
- Insussistenza del passivo							E22	68.878,40	(nota 7)				
- Sopravvenienze attive							E23	0,00	(nota 8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7	0,00	(nota 9)	AI 1)		+7E 0,00	
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	0,00		BI		+rimanenze final -rimanenze iniz 0,00	

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 (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene 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 capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (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 applicativi; 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 unità prodotte verranno realizzate;



	Impegni Finanziari di Competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI						(nota 1)							
1) Personale	903.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	903.865,17			0,00		0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	134.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	134.244,13			0,00		0,00
3) Prestazioni di servizio	832.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	832.365,51			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00			0,00		0,00
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- province e citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- altri	1.318.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.318.563,03			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	215.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	215.078,44			0,00		0,00
7) imposte e tasse	58.884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	58.884,13			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00			0,00		0,00
Totale spese correnti	3.463.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.463.000,41		CII	+3S - 2S 0,00	DI	0,00 -4S + 5S
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:													
a) pagamenti eseguiti	1.036.272,74							0,00					
b) somme rimaste da pagare	2.831.298,30							0,00					
2) espropri e servitu' onerose, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00					



	Impegni Finanziari di Competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			A				+(nota 2) 1.036.272,74
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00							
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00							
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			D				+(nota 3) 2.836.788,30
b) somme rimaste da pagare	5.490,00					0,00							
6) incarichi professionali esterni, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00							
7) trasferimenti di capitale, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					E		+(nota 3) 2.836.788,30
8) partecipazioni azionarie, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00							
9) conferimenti di capitale, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00							
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)
 ESERCIZIO 2014



	Impegni Finanziari di Competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				AIII2	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				BII	+(nota 4) 0,00		
Totale spese in conto capitale, di cui													
a) pagamenti eseguiti	1.036.272,74					0,00							
b) somme rimaste da pagare	2.836.788,30					0,00							
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00											CIV	-1S 0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00											CI 1	-1S 0,00
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	55.440,48											CI 2	-1S 55.440,48
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00											CI 3	-1S 0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00											CI 4	-1S 0,00
Totale rimborso di prestiti	55.440,48												
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	426.465,28											C V	(nota 5) 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.848.812,47												
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	0,00		BI	+rimanenze fina -rimanenze iniz 0,00		
Quote di ammortamento di esercizio							B16	401.698,55		A	(nota 6) 0,00		
Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		AIII4	(nota 7) 0,00		
Insussistenza dell'attivo							E25	8.675,61	(nota 8)				

NOTE

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA 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 "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 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 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'ammontare 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 d'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);

PALAZZO SAN GERVASIO, li

Il Segretario

Dott.ssa Angela FERRENTI



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag Giuseppe GATTI

Il Rappresentante Legale

Geom. Michele MASTRO



	IMPORTI COMPLESSIVI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.491.750,93		
2) Proventi da trasferimenti	544.214,87		
3) Proventi da servizi pubblici	189.169,92		
4) Proventi da gestione patrimoniale	98.063,79		
5) Proventi diversi	525.461,74		
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, etc (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		3.848.661,25	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	903.865,17		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.244,13		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizio	832.365,51		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	1.318.563,03		
15) Imposte e Tasse	58.884,13		
16) Quote di ammortamento di esercizio	401.698,55		
Totale costi della gestione (B)		3.649.620,52	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			199.040,73
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E 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)			199.040,73



	IMPORTI COMPLESSIVI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi Passivi			
-Interessi passivi:su mutui e prestiti	215.078,44		
-Interessi passivi: su obbligazioni	0,00		
-Interessi passivi: su anticipazioni	0,00		
-Interessi passivi: per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-215.078,44	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) Insussistenza del passivo	68.878,40		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale (e.1) (22+23+24)		68.878,40	
25) Insussistenza del attivo	8.675,61		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale (e.2) (25+26+27+28)		8.675,61	
Totale (E) (e.1-e.2)		60.202,79	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			44.165,08

PALAZZO SAN GERVASIO, li

Il Segretario

Dott.ssa Angela FERRENTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag Giuseppe GATTI



Il Rappresentante Legale
Geom. Michele MASTRO



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231.817,21	8.573.240,63	0,00	0,00	635.892,17	231.817,21	8.977.315,59
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	2.258.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.425,20
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132.033,33	2.910.746,22	0,00	0,00	192.058,41	132.033,33	2.970.771,30
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.381,70	754.804,72	0,00	0,00	0,00	36.381,70	718.423,02
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.466,31	5.025,85	0,00	0,00	0,00	1.466,31	3.559,54
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (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
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1.937.457,32	884.055,99	0,00	0,00	827.950,58	1.993.562,73
Totale	401.698,55	16.439.699,94	884.055,99	0,00	827.950,58	1.229.649,13	16.922.057,38
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
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 di 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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	401.698,55	16.439.849,94	884.055,99	0,00	827.950,58	1.229.649,13	16.922.207,38
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
D) RIMANENZE	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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	1.583.958,14	585.842,33	359.238,91	0,00	1.025,14	1.809.536,42
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	78.647,17	2.830,81	3.545,42	0,00	0,00	77.932,56
- capitale	0,00	463.709,78	0,00	72.000,00	0,00	0,00	391.709,78
b) Regione - correnti	0,00	566.095,19	206.822,74	106.925,45	0,00	296,83	665.695,65
- capitale	0,00	758.273,41	478.750,41	169.678,40	0,00	0,00	1.067.345,42
c) Altri - correnti	0,00	20.803,61	14.874,68	13.803,61	0,00	2.000,00	19.874,68
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	259.411,49	65.113,92	38.509,47	0,00	0,00	286.015,94
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	397.551,30	78.700,00	8.364,36	0,00	5.353,64	462.533,30
c) verso altri - correnti	0,00	276.799,58	265.732,34	31.766,69	0,00	0,00	510.765,23
- capitale	0,00	65.381,34	25.840,76	24.301,02	0,00	0,00	66.921,08
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	269.187,13	48.050,00	19.862,48	0,00	0,00	297.374,65
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	136.456,31	8.894,12	11.946,02	0,00	0,00	133.404,41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2014



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per IVA	0,00	34.277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.277,31
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	2.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,26
Totale	0,00	4.913.146,02	1.781.452,11	859.941,83	0,00	8.675,61	5.825.980,69
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
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	2.162.613,78	3.783.849,96	4.989.410,69	0,00	0,00	957.053,05
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.162.613,78	3.783.849,96	4.989.410,69	0,00	0,00	957.053,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	7.075.759,80	5.565.302,07	5.849.352,52	0,00	8.675,61	6.783.033,74
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)	401.698,55	23.515.609,74	6.449.358,06	5.849.352,52	827.950,58	1.238.324,74	23.705.241,12
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	2.971.344,37	524.743,16	657.109,60	0,00	2.189,63	2.836.788,30
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	2.971.344,37	524.743,16	657.109,60	0,00	2.189,63	2.836.788,30



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	2.198.572,50	4.961.866,92	4.829.209,35	191.999,94	684.567,39	1.838.662,62
II) Netto da beni demaniali	0,00	8.573.240,63	0,00	0,00	635.892,17	231.817,21	8.977.315,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	10.771.813,13	4.961.866,92	4.829.209,35	827.892,11	916.384,60	10.815.978,21
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	4.644.505,58	638.746,98	152.216,75	0,00	221.997,57	4.909.038,24
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	630.661,72	44.490,00	0,00	0,00	31.064,17	644.087,55
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	5.275.167,30	683.236,98	152.216,75	0,00	253.061,74	5.553.125,79
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
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	5.895.249,49	0,00	81.213,74	0,00	0,00	5.814.035,75
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) Debiti di funzionamento	0,00	1.527.327,48	704.374,56	759.330,35	0,00	67.733,21	1.404.638,48
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,00	58,47
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	46.052,34	99.879,60	27.382,33	0,00	1.145,19	117.404,42
V) Debiti verso:							
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	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	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	7.468.629,31	804.254,16	867.926,42	58,47	68.878,40	7.336.137,12
D) RATEI E RISCONTI							
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



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	0,00	23.515.609,74	6.449.358,06	5.849.352,52	827.950,58	1.238.324,74	23.705.241,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	2.971.344,37	524.743,16	657.109,60	0,00	2.189,63	2.836.788,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	2.971.344,37	524.743,16	657.109,60	0,00	2.189,63	2.836.788,30

PALAZZO SAN GERVASIO, li

Il Segretario

Dott.ssa Angela FERRENTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag Giuseppe GATTI

Il Rappresentante Legale

Geom. Michele MASTRO



VERIFICHE ESERCIZIO 2014



	Iniziale	Finale
CREDITI	4.878.868,71	5.791.703,38
DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.527.327,48	1.404.638,48
DEBITI PER CONTO TERZI	46.052,34	117.404,42
CONTI D'ORDINE	2.971.344,37	2.836.788,30
PATRIMONIO ATTIVO	23.515.609,74	23.705.241,12
PATRIMONIO PASSIVO	23.515.609,74	23.705.241,12

	Finale 2013	Iniziale 2014	Finale 2014
Residui Attivi	4.878.868,71	4.878.868,71	5.791.703,38
Residui Passivi	1.527.327,48	1.527.327,48	1.404.638,48
Residui Passivi	46.052,34	46.052,34	117.404,42
Residui Passivi	2.971.344,37	2.971.344,37	2.836.788,30

Risultato Conto Economico	44.165,08		
Patrimonio Netto Iniziale	10.771.813,13	Somma	10.815.978,21
Patrimonio Netto Finale	10.815.978,21		OK