



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

2013

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di PD

CONTO ECONOMICO

ANNO 2013

CONTO ECONOMICO

| | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|---|------------------|----------------|---------------------|
| A) PROVENTI DELLA GESTIONE | | | |
| 1) Proventi tributari | 3.247.780,68 | | |
| 2) Proventi da trasferimenti | 1.504.545,80 | | |
| 3) Proventi da servizi pubblici | 439.728,81 | | |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale | 181.317,68 | | |
| 5) Proventi diversi | 548.491,84 | | |
| 6) Proventi da concessioni di edificare | | | |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) | | 5.921.864,81 | |
| B) COSTI DELLA GESTIONE | | | |
| 9) Personale | 1.438.691,52 | | |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 97.472,68 | | |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | |
| 12) Prestazioni di servizi | 1.770.658,75 | | |
| 13) Godimento beni di terzi | 58.006,31 | | |
| 14) Trasferimenti | 1.282.312,80 | | |
| 15) Imposte e tasse | 125.053,05 | | |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio | 796.682,48 | | |
| TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) | | 5.568.877,59 | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | | 352.987,22 | |
| C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | | | |
| 17) Utili | | | |
| 18) Interessi su capitale di dotazione | | | |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate | | | |
| TOTALE (C) (17+18-19) | | | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) | | | 352.987,22 |
| D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| 20) Interessi attivi | 3.208,35 | | |
| 21) Interessi passivi: | | | |
| - su mutui e prestiti | 236.458,12 | | |
| - su obbligazioni | | | |
| - su anticipazioni | | | |
| - per altre cause | | | |
| TOTALE (D) (20-21) | | -233.249,77 | -233.249,77 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | |
| Proventi | | | |
| 22) Insussistenze del passivo | 139.925,70 | | |
| 23) Sopravvenienze attive | | | |
| 24) Plusvalenze patrimoniali | 94.676,00 | | |
| Totale Proventi (e.1) (22+23+24) | | 234.601,70 | |
| Oneri | | | |
| 25) Insussistenze dell'attivo | 79.482,33 | | |
| 26) Minusvalenze patrimoniali | | | |
| 27) Accantonamento per svalutazione crediti | | | |
| 28) Oneri straordinari | 12.041,39 | | |
| Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) | | 91.523,72 | |
| TOTALE (E) (e.1-e.2) | | 143.077,98 | |
| RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) | | | 262.815,43 |

CAMPOSAMPIERO, li 10-03-2014

IL SEGRETARIO

CALIULO dott.ssa ANGIOLETTA

II LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SIMONETTO dott.ssa MIRKA



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | 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) | | 103.841,51 | 39.642,62 | | | 37.004,01 | 106.480,12 |
| TOTALE | | 823.107,91 | | | 37.004,01 | | 860.111,92 |
| | | 103.841,51 | 39.642,62 | | | 37.004,01 | 106.480,12 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 8.110.808,94 | 296.272,08 | | 95.437,05 | 211.185,71 | 8.291.332,36 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 1.567.537,51 | | | 211.185,71 | | 1.778.723,22 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 834.795,84 | 8.520,34 | | | 95.437,05 | 747.879,13 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.326.368,05 | 38.561,32 | | 102.258,52 | 294.519,68 | 1.364.929,37 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.283.894,20 | 73.879,39 | | 192.261,16 | 83.665,95 | 4.165.512,43 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.805.036,84 | | | 305.684,44 | 305.684,44 | 1.913.632,05 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 7.677.660,26 | 96.464,76 | | 18.927,92 | 9.577,91 | 7.468.440,58 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.002.930,85 | | | 8.593,87 | 103,09 | 2.308.615,29 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 66.832,67 | 9.131,31 | | | | 53.073,77 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 275.068,91 | | | 23.025,37 | | 284.418,92 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 16.472,75 | 7.656,88 | | | 9.006,24 | 15.123,39 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 141.596,67 | | | | | 150.087,45 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 94.796,30 | | | | | 94.796,30 |
| TOTALE | | 20.825,67 | 98.886,95 | | | | 96.687,25 |
| | | 229.183,24 | | | 197.695,57 | 961.748,70 | 252.208,61 |
| | | 1.246.419,77 | 396.401,01 | | | | 1.642.820,78 |
| | | 23.584.078,15 | 1.025.774,04 | | | | 23.845.799,06 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 4.564.405,00 | | | | | 4.564.405,00 |
| 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 (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 4.564.405,00 | | | | | 4.564.405,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 28.252.324,66 | 1.065.416,66 | | 197.695,57 | 998.752,71 | 28.516.684,18 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 516.256,35 | 3.247.780,68 | 3.141.717,42 | | 74.864,52 | | 547.455,09 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 15.864,14 | 1.176.826,99 | 1.166.369,64 | | | | 26.321,49 |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 36.923,28 | 52.266,27 | 45.906,86 | | | | 43.282,69 |
| - capitale | | 1.112.700,00 | | | | | | 1.112.700,00 |
| c) Altri - correnti | | 86.468,48 | 275.452,54 | 210.697,96 | | 243,15 | | 150.979,91 |
| - capitale | | 280.589,82 | 55.600,00 | 96.189,82 | | | | 240.000,00 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 59.677,39 | 479.980,87 | 497.655,12 | | | | 42.003,14 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 37.816,64 | 181.317,68 | 154.329,43 | | | | 64.804,89 |
| c) verso altri - correnti | | 212.981,10 | 371.180,32 | 337.922,55 | | | | 246.238,87 |
| - capitale | | | 440.737,26 | 440.737,26 | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | 94.676,00 | 94.676,00 | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 15.246,37 | 461.440,93 | 449.448,90 | | | | 27.238,40 |
| 4) Crediti per IVA | | 2.977,29 | | | | 23.744,83 | 15.235,06 | 11.487,06 |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | 4.154,64 | | | | | | 4.154,64 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 13.023,64 | | 10.278,73 | | | | 2.744,91 |
| TOTALE | | 2.394.679,14 | 6.837.259,54 | 6.645.929,69 | | 23.744,83 | 90.342,73 | 2.519.411,09 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 4.252.920,50 | 6.645.929,69 | 7.527.494,33 | | | | 3.371.355,86 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 4.252.920,50 | 6.645.929,69 | 7.527.494,33 | | | | 3.371.355,86 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 6.647.599,64 | 13.483.189,23 | 14.173.424,02 | | 23.744,83 | 90.342,73 | 5.890.766,95 |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | 14.550,01 | | | | 17.431,50 | 14.550,01 | 17.431,50 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 14.550,01 | | | | 17.431,50 | 14.550,01 | 17.431,50 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 34.914.474,31 | 14.548.605,89 | 14.173.424,02 | | 238.871,90 | 1.103.645,45 | 34.424.882,63 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 3.929.025,71 | 1.058.537,20 | 1.067.916,66 | | | 29.732,65 | 3.889.913,60 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 3.929.025,71 | 1.058.537,20 | 1.067.916,66 | | | 29.732,65 | 3.889.913,60 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 10.203.161,23 | 535.888,33 | | | 453.596,32 | 10.285.453,24 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 8.170.792,78 | 296.272,08 | | 95.437,05 | 211.185,71 | 8.351.316,20 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 18.373.954,01 | 832.160,41 | | 95.437,05 | 664.782,03 | 18.636.769,44 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 2.422.827,44 | 55.600,00 | | | 49.568,55 | 2.428.858,89 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 6.547.566,22 | 440.737,26 | 28.200,00 | | 130.951,32 | 6.829.152,16 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 8.970.393,66 | 496.337,26 | 28.200,00 | | 180.519,87 | 9.258.011,05 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 5.371.418,89 | | 522.599,97 | | | 4.848.818,92 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 1.513.282,21 | 5.040.640,09 | 5.036.194,69 | | 132.125,70 | 1.385.601,91 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 60.829,99 | 461.440,93 | 479.170,10 | | 1.000,00 | 42.100,82 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 617.419,22 | 32.380,85 | 421.612,91 | | 6.800,00 | 221.387,16 |
| TOTALE DEBITI | | 7.562.950,31 | 5.534.461,87 | 6.459.577,67 | | 139.925,70 | 6.497.908,81 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | 7.176,33 | | | 32.193,33 | 7.176,33 | 32.193,33 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 7.176,33 | | | 32.193,33 | 7.176,33 | 32.193,33 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 34.914.474,31 | 6.862.959,54 | 6.487.777,67 | 127.630,38 | 992.403,93 | 34.424.882,63 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 3.929.025,71 | 1.058.537,20 | 1.067.916,66 | | 29.732,65 | 3.889.913,60 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 3.929.025,71 | 1.058.537,20 | 1.067.916,66 | | 29.732,65 | 3.889.913,60 |

CAMPOSAMPIERO, li 10-03-2014

IL SEGRETARIO
CALIULO dott.ssa ANGIOLETTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONETTO dott.ssa MIRKA



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di PD

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) | AL CONTO ECONOMICO | | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------------|--------------|------------|-------------------------|------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | (1S) | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | | FINALI (+) | RIF. C.E. | | (1S+2S-3S-4S+5S-6S) | (7S) | Rif. C.P. ATTIVO | | Rif. C.P. PASSIVO | | | | | |
| | | | (2S) | (3S) | (4S) | | (5S) | | | | | (6S) | | | | | | | |
| 9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | 1.090.918,05 1.489.529,57 4.111.300,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 522.599,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale rimborso di prestiti | 522.599,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI | 461.440,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 7.115.599,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | | | B11 | | | | | | | | | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | | B16 | 796.682,48 | | | | | | | | | | |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | | E27 | | | | | | | | | | | |
| - Insussistenze dell'attivo | | | | | | | | E25 | 79.482,33 | (8) | | | | | | | | | |

NOT

E

- (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)

CAMPOSAMPIERO, li 10-03-2014

IL SEGRETARIO
CALIULO dott.ssa ANGIOLETTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONETTO dott.ssa MIRKA

