COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 in data 9 Aprile 2014

Allegato alla Deliberazione del
Consiglio Comunale
n. _____ in data _____

CONTO PROSP.CONCIL. CC sb

COMUNE MONTERONI D'ARBIA (SI)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (ENTRATE)

(Importi espressi in Euro)

		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. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE													
	1) Imposte (tit.I - cat.1)	3.067.670,38						A1	3.067.670,38					
	2) Tasse (tit.I - cat.2)	1.397.258,14						A1	1.397.258,14					
	3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	192.172,35						A1	192.172,35					
	Totale entrate tributarie	4.657.100,87							4.657.100,87		CI		DII	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) Da Stato (tit.II - cat.1)	990.166,16						A2	990.166,16					
	2) Da regione (tit II - cat 2)	197.441,64						A2	197.441,64					
	3) Da regione per funzioni delegate (tit II - cat 3)	623,04						A2	623,04					
	4) Da org. comunitari e internazionali (tit II - cat 4)							A2						
	5) Da altri enti settore pubblico (tit II - cat 5)	202.577,23						A2	202.577,23					
	Totale entrate da trasferimenti	1.390.808,07							1.390.808,07		CI		DII	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) Proventi servizi pubblici (tit III - cat 1)	2.783.951,19					34.079,68	A3	2.749.871,51					
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit III - cat 2)	273.747,87					23.123,73	A4	250.624,14					
	3) Proventi finanziari (tit III - cat 3)	1.248,92							1.248,92					
	- interessi su depositi, crediti ecc.	1.248,92						D20	1.248,92					
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18						
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (tit III - cat 4)	27.008,00						C17	27.008,00					
	5) Proventi diversi (tit III - cat 5)	224.904,77					421.679,55-	A5	646.584,32				BI/II	
	Totale entrate extratributarie	3.310.860,75					364.476,14-		3.675.336,89		CI		DII	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.358.769,69					364.476,14-		9.723.245,83					
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
	1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)	31.292,67						E24 E26	27.662,08		AII	3.630,59-		
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)													
	3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	640.901,11												640.901,11

COMUNE MONTERONI D'ARBIA (SI)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (ENTRATE)

(Importi espressi in Euro)

	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. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)												BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	539.347,98						A6					BI/II	539.347,98
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.180.249,09												1.180.249,09
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.	1.217.541,76							27.662,08			3.630,59-		1.180.249,09
Titolo V **ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI**													
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)												CI 2)	
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)												CI 3)	
Totale entrate per accensione prestiti													
Titolo VI **SERVIZI PER CONTO TERZI**	525.499,78									BII3a	6.000,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.095.811,23							9.750.907,91			2.369,41		1.180.249,09
- Insussistenze del passivo							E22	239.934,06					
- Sopravvenienze attive							E23	1.523.141,68					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.Rim.iniz.							A8			BI			
- Variazioni nelle rimanenze diRim.Fin.													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (SPESE)

(Importi espressi in Euro)

		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. C.E.	(1S+2S-3S-4S-5S-6S)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I	SPESE CORRENTI													
	1) Personale	1.793.934,93						B9	1.793.934,93					
	2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	239.035,25					4.468,57	B10	234.566,68					
	3) Prestazioni di servizi	5.315.874,62					23.889,73	B12	5.291.984,89					
	4) Utilizzo di beni di terzi	123.756,13						B13	123.756,13					
	5) Trasferimenti:	1.463.650,34							1.463.650,34					
	di cui:							B14						
	- Stato							B14						
	- regione							B14	125.164,10					
	- province e citta' metropolitane	125.164,10						B14	55.079,28					
	- comuni ed unioni di comuni	55.079,28						B14						
	- comunita' montane							B14						
	- aziende speciali e partecipate							C19						
	- altri	1.283.406,96						B14	1.283.406,96					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	55.832,27						D21	55.832,27					
	7) Imposte e tasse	127.867,50						B15	127.867,50					
	8) Oneri straordinari della gestione corrente	20.407,48					13.000,00-	E28	33.407,48					
	Totale spese correnti	9.140.358,62					15.356,30		9.125.000,22		CII		DI	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili	1.035.934,32												
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	479.604,74									A	479.604,74		
	b) somme rimaste da pagare	1.883.634,78									D	1.883.634,78	E	1.883.634,78
	2) Espropri e servitu' onerose													
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	21.647,85									A	21.647,85		
	b) somme rimaste da pagare										D		E	
	3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia										A			
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti										A			
	b) somme rimaste da pagare										D		E	
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia													
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti										A			
	b) somme rimaste da pagare										D		E	
	5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	24.535,02												
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	105.803,48									A	105.803,48		
	b) somme rimaste da pagare	66.474,10									D	66.474,10	E	66.474,10
	6) Incarichi professionali esterni	4.577,58												
	di cui:													
	a) pagamenti eseguiti	117.127,24									A	117.127,24		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (SPESE)

(Importi espressi in Euro)

	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. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
b) somme rimaste da pagare	180.575,21									D	180.575,21	E	180.575,21
7) Trasferimenti di capitale	5.000,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	78.154,86									A	78.154,86		
b) somme rimaste da pagare	45.050,89									D	45.050,89	E	45.050,89
8) Partecipazioni azionarie													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A			
b) somme rimaste da pagare										D		E	
9) Conferimenti di capitale	125,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	125,00									A	125,00		
b) somme rimaste da pagare										D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A			
b) somme rimaste da pagare										D		E	
Totale spese in conto capitale	1.070.171,92												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	802.457,17									A	802.457,17		
b) somme rimaste da pagare	2.175.734,98									D	2.175.734,98	E	2.175.734,98
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine												CI 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	104.585,31											CI 2)	104.585,31
4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3)	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	104.585,31												104.585,31
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	525.499,78											CV	23.124,50
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.572.900,78							9.125.000,22			802.457,17		127.709,81
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo Rim.Iniz.							B11			BI			
- Rim.Fin.													
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	843.359,09		A			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo							E25	281.068,50					

MONTERONI D'ARBIA li 09 APR. 2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

COMUNE di MONTERONI D'ARBIA
Timbro dell'Ente
Siena

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

CONTO ECONOMICO

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 del 9 Aprile 2014

Allegato alla Deliberazione della
Consiglio Comunale
n. _____ **in data** _____

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2013

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	4.657.100,87		
2) Proventi da trasferimenti	1.390.808,07		
3) Proventi da servizi pubblici	2.749.871,51		
4) Proventi da gestione patrimoniale	250.624,14		
5) Proventi diversi	646.584,32		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		9.694.988,91	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.793.934,93		
10) Acquisto di materie prime e/o di consumo	234.566,68		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	5.291.984,89		
13) Godimento beni di terzi	123.756,13		
14) Trasferimenti	1.463.650,34		
15) Imposte e tasse	127.867,50		
16) Quote di ammortamento di esercizio	843.359,09		
Totale costi di gestione (B)		9.879.119,56	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		184.130,65-	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	27.008,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		27.008,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			157.122,65-
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.248,92		
21) Interessi passivi:	55.832,27		
- su mutui e prestiti	55.832,27		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		54.583,35-	

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2013

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	239.934,06		
23) Sopravvenienze attive	1.523.141,68		
24) Plusvalenze patrimoniali	27.662,08		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.790.737,82	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	281.068,50		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	33.407,48		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		314.475,98	
Totale (E) (e.1-e.2)		1.476.261,84	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.264.555,84

MONTERONI D'ARBIA, li 09 APR. 2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro dell'Ente

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 del 9 Aprile 2014

Allegato alla Deliberazione della
Consiglio Comunale
n. _____ in data _____

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI 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)	7.167,30	345.412,33	40.978,76		43.894,12	77.705,58	352.579,63
Totale	7.167,30	345.412,33	40.978,76		43.894,12	77.705,58	352.579,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.132.293,29	12.766.743,58	339.824,78		1.090.057,45	297.588,94	13.899.036,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	36.739,95	1.060.194,51	40.000,00			3.260,05	1.096.934,46
3) Terreni (patrimonio disponibile)	227,00-	66.282,27		26.133,87	26.133,87	227,00	66.055,27
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	137.975,88	5.894.434,98	80.757,47		333.001,74	275.783,33	6.032.410,86
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.420,26-	2.506.553,14			1.130,00	90.550,26	2.417.132,88
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.052,52	166.630,97	45.453,37		11.081,79	52.482,64	170.683,49
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.989,68	26.769,05	13.876,79		883,28	10.770,39	30.758,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.928,00-	53.928,00				31.928,00	22.000,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.358,65	34.613,69	26.980,51			10.621,86	50.972,34
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	316,03	3.748,13			1.500,00	1.183,97	4.064,16
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	15.897,69-	414.698,00	136.305,63			152.203,32	398.800,31
Totale	1.194.253,05	22.994.596,32	683.198,55	26.133,87	1.463.788,13	926.599,76	24.188.849,37
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	370,55-	12.351,68		5.158,80	4.788,25		11.981,13
b) imprese collegate	75,00-	627.274,88	125,00			200,00	627.199,88
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	445,55-	639.626,56	125,00	5.158,80	4.788,25	200,00	639.181,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.200.974,80	23.979.635,21	724.302,31	31.292,67	1.512.470,50	1.004.505,34	25.180.610,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	4.961,78	961.487,88	4.657.100,87	4.687.416,60	35.390,31	112,80	966.449,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	19.271,80		990.166,16	970.894,36			19.271,80
-capitale							
b) Regione -correnti	87.869,41	37.856,12	198.064,68	110.195,27			125.725,53
-capitale	402.544,22	237.689,48	640.901,11	236.207,24		2.149,65	640.233,70
c) Altri -correnti	167.830,08	264.355,71	202.577,23	23.491,63		11.255,52	432.185,79
-capitale		40.000,00					40.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	235.437,10-	917.206,17	2.783.951,19	2.913.402,03		105.986,26	681.769,07
b) verso utenti di beni patrimoniali	16.931,50	126.547,98	273.747,87	256.816,37			143.479,48
c) verso altri - correnti	64.319,24-	178.283,68	253.161,69	320.005,86	2.942,95	418,02	113.964,44
- capitale	37.216,97-	102.566,50	539.347,98	576.564,95			65.349,53
d) alienazioni			31.292,67	31.292,67			
e) per somme corrisposte c/terzi	12.701,32-	18.701,32	525.499,78	538.201,10			6.000,00
4) Crediti per IVA	28.845,11-	34.916,51	28.358,30	57.203,41			6.071,40
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		58.436,57					58.436,57
Totale	320.889,05	2.978.047,92	11.124.169,53	10.721.691,49	38.333,26	119.922,25	3.298.936,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	541.849,51	2.696.616,97	10.664.488,08	10.122.638,57			3.238.466,48
2) Depositi bancari							
Totale	541.849,51	2.696.616,97	10.664.488,08	10.122.638,57			3.238.466,48

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	862.738,56	5.674.664,89	21.788.657,61	20.844.330,06	38.333,26	119.922,25	6.537.403,45
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.063.713,36	29.654.300,10	22.512.959,92	20.875.622,73	1.550.803,76	1.124.427,59	31.718.013,46
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	287.666,95-	2.463.401,93	1.010.057,74	742.342,99		555.381,70	2.175.734,98
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	287.666,95-	2.463.401,93	1.010.057,74	742.342,99		555.381,70	2.175.734,98

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

		IMPORTI 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	132.262,55	2.380.259,67	11.327.027,75	11.490.286,47	460.746,31	165.225,04	2.512.522,22
II)	Netto da beni demaniali	1.132.293,29	12.766.743,58	339.824,78		1.090.057,45	297.588,94	13.899.036,87
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.264.555,84	15.147.003,25	11.666.852,53	11.490.286,47	1.550.803,76	462.813,98	16.411.559,09
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	317.491,80	6.776.303,19	640.901,11	5.000,00		318.409,31	7.093.794,99
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	373.773,23	4.400.189,96	539.347,98	60.154,86		105.419,89	4.773.963,19
	TOTALE CONFERIMENTI	691.265,03	11.176.493,15	1.180.249,09	65.154,86		423.829,20	11.867.758,18
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine							
2)	Per mutui e prestiti	104.585,33-	1.251.003,62		104.585,31		0,02	1.146.418,29
3)	Per prestiti obbligazionari							
4)	Per debiti pluriennali							
II)	Debiti di funzionamento	346.045,02	1.426.633,82	7.676.708,18	7.181.555,15		149.108,01	1.772.678,84
III)	Debiti per IVA							
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	67.373,81-	157.742,16	525.499,78	509.355,03		83.518,56	90.368,35
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate							
2)	Imprese collegate							
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	66.193,39-	495.424,10	1.463.650,34	1.524.685,91		5.157,82	429.230,71
	TOTALE DEBITI	107.892,49	3.330.803,70	9.665.858,30	9.320.181,40		237.784,41	3.438.696,19
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi							
II)	Risconti passivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI							
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.063.713,36	29.654.300,10	22.512.959,92	20.875.622,73	1.550.803,76	1.124.427,59	31.718.013,46
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	287.666,95-	2.463.401,93	1.010.057,74	742.342,99		555.381,70	2.175.734,98
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G)	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	287.666,95-	2.463.401,93	1.010.057,74	742.342,99		555.381,70	2.175.734,98

MONTERONI D'ARBIA, li 09 APR. 2014

IL SEGRETARIO

Sergio Maccherini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente