Comune di Lagosanto

Provincia di FE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	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. 1 cat. 1)	1.315.256,25						A1	1.315.256,25					
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	24.000,00						A1	24.000,00					
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	807.076,23						A1	807.076,23					
Totale entrate tributarie	2.146.332,48									CI		DII	
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)	216.456,75						A2	216.456,75					
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)							A2						
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	5.543,18						A2	5.543,18					
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)							A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	99.726,70						A2	99.726,70					
Totale entrate da trasferimenti	321.726,63									CI		DII	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	278.117,89					46.989,47	A3	231.128,42					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	61.792,33		5.235,62	414,04	414,04		A4	56.556,71					
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)													
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	73,35						D20	73,35					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)							C17						
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	94.674,02					-92.615,49	A5	187.289,51					
Totale entrate extratributarie	434.657,59		5.235,62	414,04	414,04	-45.626,02				CI		DII	5.235,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.902.716,70		5.235,62	414,04	414,04	-45.626,02							
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)							E24		(2)	AII			
							E26		(2)				
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)													
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)												BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	23.000,00						A6		(5)			BII	23.000,00
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	23.000,00												
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti, di capitali ecc.	23.000,00												
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)	2.475.594,08											CIV	2.475.594,08
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)												CI 2)	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)												CI 3)	
Totale entrate accensione prestiti	2.475.594,08												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	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 VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	186.366,69									BII(3e	2.000,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.587.677,47												
- Insussistenze del passivo							E22	83.746,21	(7)				
- Sopravvenienze attive							E23	43.925,65	(8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	2.342,65	(9)	AI 1)	2.342,65		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

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;

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			
		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	731.748,92						B9	731.748,92					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	50.582,28						B10	50.582,28					
3) prestazioni di servizi	1.115.729,30	7.578,23	3.493,33			22.838,01	B12	1.096.976,19					
4) utilizzo beni di terzi	5.274,42						B13	5.274,42					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato							B14						
- regione							B14						
- province e citta' metropolitane	1.000,00						B14	1.000,00					
- comuni ed unioni di comuni	52.233,92						B14	52.233,92					
- comunita' montane							B14						
- aziende speciali e partecipate	104.419,10						C19	104.419,10					
- altri	64.920,03						B14	64.920,03					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	246.080,27						D21	246.080,27					
7) imposte e tasse	95.224,23						B15	95.224,23					
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.000,00						E28	2.000,00					
Totale spese correnti	2.469.212,47	7.578,23	3.493,33			22.838,01				CII	-4.084,90	DI	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	23.000,00												
a) pagamenti eseguiti	115.685,32												
b) somme rimaste da pagare	489.657,66												
2) espropri e servitù onerose, di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A	115.685,32		
b) somme rimaste da pagare													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										D	489.657,66		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
6) incarichi professionali esterni, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
7) trasferimenti di capitale, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare												E	489.657,66
8) partecipazioni azionarie, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													

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			
		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)					
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										AIII2			
b) somme rimaste da pagare										BII			
Totale spese in conto capitale, di cui:	23.000,00												
a) pagamenti eseguiti	115.685,32												
b) somme rimaste da pagare	489.657,66												
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	2.475.594,08											CIV	-2.475.594,08
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI 1)	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	490.518,97											CI 2)	-490.518,97
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3)	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	2.966.113,05												
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	186.686,69											CV	320,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.645.012,21												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	354.112,57		A	-354.112,57		
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo							E25	48.421,27	(8)				

NOTE

(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 riguardi 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)

Lagosanto, li 31-03-2015

IL SEGRETARIO
dott.ssa LUCIANA ROMEO

Il LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa ROBERTA GUIETTI

bollo dell'ente

Comune di Lagosanto

Provincia di FE

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.146.332,48		
2) Proventi da trasferimenti	321.726,63		
3) Proventi da servizi pubblici	231.128,42		
4) Proventi da gestione patrimoniale	56.556,71		
5) Proventi diversi	187.289,51		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.342,65		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		2.945.376,40	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	731.748,92		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	50.582,28		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.096.976,19		
13) Godimento beni di terzi	5.274,42		
14) Trasferimenti	118.153,95		
15) Imposte e tasse	95.224,23		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	354.112,57		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		2.452.072,56	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		493.303,84	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	104.419,10		
TOTALE (C) (17+18-19)		-104.419,10	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			388.884,74
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	73,35		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	246.080,27		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-246.006,92	-246.006,92
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	83.746,21		
23) Sopravvenienze attive	43.925,65		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		127.671,86	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	48.421,27		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	2.000,00		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		50.421,27	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		77.250,59	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			220.128,41

Lagosanto, li 31-03-2015

IL SEGRETARIO	Il LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa LUCIANA ROMEO	ROMANINI MARIA TERESA	dott.ssa ROBERTA GUIETTI

bollo dell'ente

Comune di Lagosanto

Provincia di FE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		6.323.509,90	23.000,00			162.700,42	6.183.809,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		447.479,27					447.479,27
3) Terreni (patrimonio disponibile)		33.273,48					33.273,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.057.342,47	92.685,32			141.960,20	4.008.067,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		969.438,97				38.620,41	930.818,56
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		6.134,73				1.556,03	4.578,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		10.728,23	2.342,65			3.303,05	9.767,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		8.559,20				4.299,20	4.260,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		4.711,04				1.673,26	3.037,78
(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		11.861.177,29	118.027,97			354.112,57	11.625.092,69
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.350.831,34				63,36	2.350.767,98
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		2.350.831,34				63,36	2.350.767,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.212.008,63	118.027,97			354.175,93	13.975.860,67

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		694.237,05	2.146.332,48	2.207.865,43	1.777,17	38.681,06	595.800,21
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		14.532,75	216.456,75	266.979,23	35.989,74	0,01	
- capitale							
b) Regione - correnti			5.543,18	5.543,18			
- capitale		143.000,00					143.000,00
c) Altri - correnti		104.101,78	99.726,70	149.405,38	263,66	8.192,81	46.493,95
- capitale		477.750,00		286.650,00			191.100,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		147.770,87	278.117,89	297.408,35		830,02	127.650,39
b) verso utenti di beni patrimoniali		38.825,90	61.792,33	101.186,84	5.895,08	516,47	4.810,00
c) verso altri - correnti		13.139,22	94.747,37	101.315,33			6.571,26
- capitale		1.337,26	23.000,00	24.281,76			55,50
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		240,83	186.686,69	186.686,69		137,54	103,29
4) Crediti per IVA		477,52			22.838,01		23.315,53
5) Per depositi							
a) banche			2.475.594,08	2.475.594,08			
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.635.413,18	5.587.997,47	6.102.916,27	66.763,66	48.357,91	1.138.900,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa			6.102.916,27	6.102.916,27			
2) Depositi bancari							
TOTALE			6.102.916,27	6.102.916,27			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.635.413,18	11.690.913,74	12.205.832,54	66.763,66	48.357,91	1.138.900,13
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		414,04			414,04	414,04	414,04
II) RISCONTI ATTIVI		7.578,23			3.493,33	7.578,23	3.493,33
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.992,27			3.907,37	7.992,27	3.907,37
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.855.414,08	11.808.941,71	12.205.832,54	70.671,03	410.526,11	15.118.668,17
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		585.548,65	23.000,00	115.685,32		3.205,67	489.657,66
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		585.548,65	23.000,00	115.685,32		3.205,67	489.657,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-841.894,40	412.846,88			53.018,05	-482.065,57
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		6.323.509,90	23.000,00			162.700,42	6.183.809,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.481.615,50	435.846,88			215.718,47	5.701.743,91
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.636.055,82				66.409,00	2.569.646,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.046.221,05	23.000,00			26.206,49	1.043.014,56
TOTALE CONFERIMENTI		3.682.276,87	23.000,00			92.615,49	3.612.661,38
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.848.282,49		490.518,97			4.357.763,52
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		530.959,44	2.469.212,47	2.578.890,67		54.242,22	367.039,02
III) DEBITI PER IVA					46.989,47	27.173,11	19.816,36
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		499.883,60	2.475.594,08	2.725.719,04			249.758,64
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		11.652,78	186.686,69	192.102,27		1.587,48	4.649,72
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		800.743,40				743,40	800.000,00
TOTALE DEBITI		6.691.521,71	5.131.493,24	5.987.230,95	46.989,47	83.746,21	5.799.027,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI					5.235,62		5.235,62
TOTALE RATEI E RISCONTI					5.235,62		5.235,62
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.855.414,08	5.590.340,12	5.987.230,95	52.225,09	392.080,17	15.118.668,17
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		585.548,65	23.000,00	115.685,32		3.205,67	489.657,66
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		585.548,65	23.000,00	115.685,32		3.205,67	489.657,66

Lagosanto, li 31-03-2015

IL SEGRETARIO
dott.ssa LUCIANA ROMEO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROMANINI MARIA TERESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa ROBERTA GUIETTI

bollo dell'ente

Comune di Lagosanto

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

USCITE

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010101	PERSONALE		
		2014	377,74
		TOTALE	377,74
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	404,84
		TOTALE	404,84
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	8.431,44
		TOTALE	8.431,44
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010107	IMPOSTE E TASSE		
		2014	25,92
		2013	0,01
		2014	724,96
		TOTALE	750,89
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010201	PERSONALE		
		2014	3.103,93
		TOTALE	3.103,93
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	3.537,30
		TOTALE	3.537,30
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	959,60
		TOTALE	959,60
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010205	TRASFERIMENTI		
		2010	1.700,00
		2011	1.200,00
		2012	1.500,00
		2014	25.304,21
		2009	1.239,14
		2014	196,63
		TOTALE	31.139,98

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010207	IMPOSTE E TASSE		
		2014	201,88
		TOTALE	201,88
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010301	PERSONALE		
		2014	6.425,11
		TOTALE	6.425,11
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2011	100,88
		2012	279,76
		2014	2.475,27
		TOTALE	2.855,91
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010307	IMPOSTE E TASSE		
		2014	258,40
		TOTALE	258,40
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2011	212,73
		2014	492,32
		TOTALE	705,05
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010405	TRASFERIMENTI		
		2014	593,55
		2012	6.931,68
		2013	2.000,00
		2014	2.164,77
		TOTALE	11.690,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
		2013	810,70
		2014	2.000,00
		TOTALE	2.810,70
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2013	6,00
		2014	887,99
		TOTALE	893,99
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		

		2014	5.272,20
		TOTALE	5.272,20
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010507	IMPOSTE E TASSE		
		2014	238,00
		TOTALE	238,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010601	PERSONALE		
		2014	3.932,45
		TOTALE	3.932,45
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2013	500,00
		TOTALE	500,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	18.239,11
		TOTALE	18.239,11
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010605	TRASFERIMENTI		
		2013	800,00
		TOTALE	800,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010607	IMPOSTE E TASSE		
		2014	201,88
		TOTALE	201,88
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010701	PERSONALE		
		2014	194,81
		TOTALE	194,81
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010801	PERSONALE		
		2013	642,25
		2014	7.907,42
		TOTALE	8.549,67
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	3.244,62
		TOTALE	3.244,62
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI		

2014	13.826,75
2013	338,80
2014	18.195,40
TOTALE	32.360,95

Cod. Bilancio	Descrizione
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	1.888,25
TOTALE	1.888,25

Cod. Bilancio	Descrizione
1010805	TRASFERIMENTI

Anno Residuo	Importo Residuo
2013	500,00
2014	20.000,00
TOTALE	20.500,00

Cod. Bilancio	Descrizione
1010806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	3.794,46
TOTALE	3.794,46

Cod. Bilancio	Descrizione
1010807	IMPOSTE E TASSE

Anno Residuo	Importo Residuo
2013	128,23
2014	824,59
TOTALE	952,82

Cod. Bilancio	Descrizione
1030101	PERSONALE

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	3.673,04
TOTALE	3.673,04

Cod. Bilancio	Descrizione
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	3.360,60
TOTALE	3.360,60

Cod. Bilancio	Descrizione
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	2.414,67
TOTALE	2.414,67

Cod. Bilancio	Descrizione
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	0,01
TOTALE	0,01

Cod. Bilancio	Descrizione
1030105	TRASFERIMENTI

Anno Residuo	Importo Residuo
2013	4.000,00

		2014	550,00
		TOTALE	4.550,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030107	IMPOSTE E TASSE		
		2014	221,35
		TOTALE	221,35
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	7.575,69
		TOTALE	7.575,69
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	61,40
		TOTALE	61,40
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	690,81
		TOTALE	690,81
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	11,85
		TOTALE	11,85
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	17.679,91
		TOTALE	17.679,91
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040505	TRASFERIMENTI		
		2014	3.000,21
		TOTALE	3.000,21
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1050101	PERSONALE		
		2014	93,87
		TOTALE	93,87
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	953,14
		TOTALE	953,14
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	1.750,62

		TOTALE	1.750,62
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
		2014	328,10
		TOTALE	328,10
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	2.693,06
		TOTALE	2.693,06
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	456,58
		TOTALE	456,58
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1060205	TRASFERIMENTI		
		2014	2.000,00
		TOTALE	2.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080101	PERSONALE		
		2014	281,82
		TOTALE	281,82
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	854,32
		TOTALE	854,32
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	10.376,00
		TOTALE	10.376,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	0,01
		TOTALE	0,01
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080305	TRASFERIMENTI		
		2014	8.445,00
		TOTALE	8.445,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090101	PERSONALE		
		2014	3.181,59
		TOTALE	3.181,59

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2012	6.000,00
		2013	2.000,00
		TOTALE	8.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090107	IMPOSTE E TASSE		
		2014	201,88
		TOTALE	201,88
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090305	TRASFERIMENTI		
		2013	6.900,00
		TOTALE	6.900,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090601	PERSONALE		
		2014	273,45
		TOTALE	273,45
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	1.626,23
		TOTALE	1.626,23
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	15.589,08
		TOTALE	15.589,08
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100105	TRASFERIMENTI		
		2013	383,33
		2014	12.017,92
		TOTALE	12.401,25
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	0,05
		TOTALE	0,05
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	16.155,23
		TOTALE	16.155,23
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100405	TRASFERIMENTI		
		2014	29.515,45
		TOTALE	29.515,45

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	26.506,77
		TOTALE	26.506,77
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
		2011	346.657,66
		2012	143.000,00
		TOTALE	489.657,66
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
		2014	249.758,64
		TOTALE	249.758,64
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
		2010	296,64
		2011	292,80
		2004	1.101,60
		2005	277,84
		2006	259,28
		2007	101,56
		2008	2.000,00
		TOTALE	4.329,72
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		
		2014	320,00
		TOTALE	320,00

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	1.111.105,04

Comune di Lagosanto

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

ENTRATE

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		
		2009	16.685,96
		2010	79.924,95
		2011	50.566,17
		2012	36.466,00
		2014	170,00
		TOTALE	183.813,08
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
		2012	68.102,99
		2013	46.575,02
		2014	13.863,15
		TOTALE	128.541,16
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		
		2014	1.012,58
		TOTALE	1.012,58
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010045	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
		2012	2.422,54
		2013	6.973,02
		2014	186.789,92
		TOTALE	196.185,48
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1020060	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICH E		
		2012	225,25
		2014	3.753,30
		TOTALE	3.978,55
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
		2014	772,94
		TOTALE	772,94
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030141	ENTRATE DALLO STATO		
		2014	81.496,42
		TOTALE	81.496,42
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050285	CONTRIBUTO PROVINCIALE		
		2011	5.000,00

		TOTALE	5.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050431	REMUNERAZIONE CAPITALE PER DEPURAZIONE C.A.D.F.		
		2014	32.165,95
		TOTALE	32.165,95
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050432	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI PER ATTI VITA' SPORTIVE E RICREATIVE		
		2014	1.000,00
		TOTALE	1.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2050442	CONTRIBUTI DA COMUNI O UNIONI DI COMUNI		
		2014	8.328,00
		TOTALE	8.328,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010331	RIMBORSO BOLLO VIRTUALE		
		2014	272,00
		TOTALE	272,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010363	PROVENTI LUDOTECA		
		2014	160,00
		TOTALE	160,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010460	UFFICIO TECNICO		
		2014	450,00
		TOTALE	450,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010510	POLIZIA MUNICIPALE		
		2010	48.056,14
		2011	43.995,60
		2014	15.238,46
		TOTALE	107.290,20
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010520	SCUOLA MATERNA		
		2014	1.718,98
		TOTALE	1.718,98
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010530	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
		2014	8.681,50
		TOTALE	8.681,50
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
3010550	TRASPORTO SCOLASTICO		

Cod. Bilancio	Descrizione
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	6.000,00
TOTALE	6.000,00

Cod. Bilancio	Descrizione
3010855	PROVENTI USO SALA CONSILIARE.

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	2.927,71
TOTALE	2.927,71

Cod. Bilancio	Descrizione
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	150,00
TOTALE	150,00

Cod. Bilancio	Descrizione
3020949	CANONI PER UTILIZZO

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	50,00
TOTALE	50,00

Cod. Bilancio	Descrizione
3050940	PROVENTI DIVERSI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	4.760,00
TOTALE	4.760,00

Cod. Bilancio	Descrizione
3050942	RIMBORSO SPESE ELETTORALI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	6.062,18
TOTALE	6.062,18

Cod. Bilancio	Descrizione
3050947	NUOVE ENTRATE

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	0,03
TOTALE	0,03

Cod. Bilancio	Descrizione
3050948	CANONI PER CONCESSIONI

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	169,05
TOTALE	169,05

Cod. Bilancio	Descrizione
4031020	TRASFERIMENTO DI CAPITALE STRAORDINARIO DALLA REGIONE

Anno Residuo	Importo Residuo
2014	340,00
TOTALE	340,00

Cod. Bilancio	Descrizione
4041040	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA PROVINCI A

Anno Residuo	Importo Residuo
2012	143.000,00
TOTALE	143.000,00
2011	191.100,00

Cod. Bilancio	Descrizione	TOTALE	191.100,00
4051052	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INVESTIMENTI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2014	55,50
		TOTALE	55,50

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2004	103,29
		TOTALE	103,29

	RESIDUO
TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)	1.115.584,60