

CITTA' DI NOCERA INFERIORE



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO ECONOMICO
CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2014**

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		R.CE (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	R.CP	ATTIVO	R.CP	
(1E)					(6E)					
15.252.136,00						A1	15.252.136,00			
10.092.726,00						A1	9.402.726,00			
7.815.027,44						A1	7.815.027,44			
33.159.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00		CI		0,00	0,00	
2.594.920,79						A2	2.594.920,79			
191.579,00						A2	191.579,00			
147.038,50						A2	147.038,50			
2.933.538,29	0,00	0,00	0,00	0,00		CI		0,00	0,00	
1.421.975,92					121.785,00	A3	1.300.190,92			
806.640,97						A4	806.640,97			
34.268,71						D20	34.268,71			
34.268,71						C18	34.268,71			
588.507,37						C17	588.507,37			
2.851.392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	121.785,00	A5	588.507,37			
38.944.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	811.785,00			0,00	0,00	

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit. I-cat. 1)
- 2) Tasse (tit. I-cat. 2)
- 3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)

Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit. II-cat. 1)
- 2) da regione (tit. II-cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)
- 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)
- 5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO R.CE (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				R.C.P. ATTIVO	R.C.P. PASSIVO
Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>							(6E)				
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)								E24/26		Ali	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	205.190,00										205.190,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	4.499.889,00										4.499.889,00
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)	283.025,30									Bi	283.025,30
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	4.988.104,30							A6			
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	4.988.104,30										
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.											
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI/PRESTITI</u>											
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)											
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CIV	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	29.714.452,00									C1)	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	29.714.452,00									C12)	29.714.452,00
Totale entrate accensioni prestiti										C13)	
Totale entrate accensioni prestiti	4.049.222,92									Bi3e	57.832,51
Totale GENERALE DELL'ENTRATA	77.696.599,92										
- Insistenze del passivo								E22			1.578.471,58
- Sopravvenienze attive								E23			2,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A7		A11)	
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.								A8		Bi	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi
- 22) Insistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale proventi (e.1) (22+23+24)**
- Oneri
- 25) Insistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari
- Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)**
- Totale (E) (e.1-e.2)**

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/C+/D+/E)

.....,li.....



Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

CONTO ECONOMICO		
IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
1.578.471,58		
2,00		
	1.578.473,58	
1.863.212,39		
468.673,13		
	2.331.885,52	
	-753.411,94	
		686.573,63

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

	CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)				
	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-
A) IMMOBILIZZAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.465.943,29	827,41	1.230.996,80	46.235.773,90
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		14.083.482,80			15.314.479,60
3) Terreni(patrimonio disponibile)		5.501.422,26			5.501.422,26
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.396,25			11.396,25
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.250.621,47	2.099.045,12	3.952.622,07	114.397.044,52
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.453.924,82	506.529,72	278.115,18	18.406.546,89
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		595.994,49			824.409,03
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.421.246,71			8.699.367,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		968.710,46	9.564,80	1.912,96	968.710,46
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		441.658,17			7.651,84
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		517.566,99	78.868,05	7.886,81	443.571,13
12) Diritti reali su beni di terzi		640.468,29			517.586,99
13) Immobilizzazioni in corso		32.412,92			70.981,24
Totale		11.342.172,59	2.694.835,10	5.471.533,82	648.355,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		181.167.550,35	0,00	0,00	11.342.172,59
1) Partecipazioni in:					178.390.651,63
a) imprese controllate					
b) imprese collegate		13.379,69	30.458,03		43.837,72
c) altre imprese		725.213,41			725.213,41
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 a fondo svalutazione crediti)		10.669.746,35			10.669.746,35
5) Crediti per depositi cauzionali		5.509.724,01			5.509.724,01
Totale		11.408.339,45	30.458,03	0,00	11.438.797,48
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		192.575.889,80	2.725.293,13	5.471.533,82	189.829.649,11

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	2.213,78			1,47		2.215,25
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.213,78	0,00	0,00	1,47	0,00	2.215,25
I) <u>RIMANENZE</u>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	37.705.746,28	10.568.750,87	4.822.354,95		343.152,41	43.108.989,79
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato	6.552.588,18	660.597,00	102.263,16			7.110.922,02
-capitale	3.400.812,25	177.362,00	22.657,69			3.555.516,56
b) Regione	2.045.425,05	171.629,00	585.415,33		973.440,00	658.198,72
-capitale	8.476.257,40	4.499.889,00	199.375,03			12.776.771,37
-correnti	991.543,78	148.037,00	2.449,65		40.998,83	1.094.132,10
-capitale	1.630.582,96					1.630.582,96
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	7.157.098,51	684.409,70	268.923,07		215.225,45	7.357.359,69
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.408.729,02	173.914,50	353.550,10	2,00		1.229.095,42
c) verso altri-correnti	5.171.490,75	479.256,52	737.918,90		27,50	4.912.800,87
-capitale	1.066.992,64	171.701,38	43.894,33		32.927,62	1.161.872,07
d) da alienazioni patrimoniali	413.096,43					413.096,43
e) per somme corrisposte c/terzi	2.285.512,74	57.832,51	136.612,87		82.391,45	2.124.340,93
4) Crediti per IVA	5.014,08	706.939,92				711.954,00
5) Per depositi						
a) banche	428.448,60	16.961,18	254.944,15			190.465,63
b) Cassa Depositi e Prestiti	10.914.169,76		1.352.933,67		175.049,13	9.386.186,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	89.653.508,45	18.515.280,58	8.883.293,10	2,00	1.863.212,39	97.422.285,54
1) Titoli						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Fondo di cassa	16.587.833,59	18.542.534,38				35.130.367,97
2) Depositi bancari						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.587.833,59	18.542.534,38	0,00	0,00	0,00	35.130.367,97
C) RATELE RISCONTI	106.243.555,82	37.057.814,96	8.883.293,10	3,47	1.863.212,39	132.554.868,76
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	9.421,05				1.580,05	7.841,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	9.421,05	0,00	0,00	0,00	1.580,05	7.841,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	298.828.866,67	39.783.108,09	8.883.293,10	3,47	7.336.326,26	322.392.366,87
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	12.557.370,41	4.893.212,45	2.959.284,57		207.976,75	14.283.321,54
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	12.557.370,41	4.893.212,45	2.959.284,57	0,00	207.976,75	14.283.321,54
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	49.200.730,37	6.443.597,43			4.526.854,41		51.117.473,39
II) Netto da beni demaniali	38.788.469,50	827,41			1.230.996,80		37.589.300,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO	87.989.199,87	6.444.424,84	0,00	0,00	5.757.851,21		88.675.773,50
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	51.957.001,25	4.710.079,00	325.508,49				56.341.571,78
II) Conferimenti da concessioni di edificare	7.348.816,34	968.025,30	3.374,80				8.313.466,84
TOTALE CONFERIMENTI	59.305.817,59	5.678.104,30	328.883,29	0,00	0,00		64.655.038,60
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	103.255.143,55	29.714.452,00	2.559.737,86				130.409.857,89
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	45.060.673,90	12.168.489,23	19.465.032,80		1.572.846,19		36.191.284,14
III) <u>Debiti per IVA</u>							
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	3.218.031,76	605.408,20	1.357.409,63		5.625,39		2.460.404,94
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI	151.533.849,21	42.488.349,43	23.382.180,29	0,00	1.578.471,58		169.061.546,77
D) RATELE RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	298.828.866,67	54.610.878,57	23.711.063,58	0,00	7.336.322,79		322.392.359,87
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	12.557.370,41	4.893.212,45	2.959.284,57		207.976,75		14.283.321,54
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.557.370,41	4.893.212,45	2.959.284,57	0,00	207.976,75		14.283.321,54

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente