

all. L. 4

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Comune di Montopoli in V.A.  
cod. fisc. 82000270502

ESERCIZIO 2013

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio .....			3.325.658,49
RISCOSSIONI .....	2.585.307,41	7.220.229,06	9.805.536,47
PAGAMENTI .....	3.297.296,60	7.142.912,44	10.440.209,04
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			2.690.985,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			2.690.985,92
RESIDUI ATTIVI .....	1.704.754,93	2.247.753,50	3.952.508,43
RESIDUI PASSIVI .....	3.362.397,18	2.327.910,19	5.690.307,37
DIFFERENZA .....			953.186,98
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....			+953.186,98
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		564.424,54
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		314.829,98
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		73.932,46

MONTOPOLI IN VALDARNO

IL SEGRETARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 Dott. Paolo ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 Responsabile Settore ECONOMICO-FINANZIARIO  
 Dott.ssa ...



IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
 [Signature]

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2013**

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 (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				R.CP	ATTIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	R.CE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) (7E)		R.CP	
3.397.970,17						A1 3.397.970,17			
1.840.016,32						A1 1.840.016,32			
587.425,55						A1 587.425,55			
5.825.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00
872.905,55						A2 872.905,55			
73.764,16						A2 73.764,16			
501,18						A2 501,18			
104.185,83						A2 104.185,83			
1.051.356,72	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00
487.031,78					12.650,17	A3 474.381,61			
180.975,94					7.212,84	A4 173.763,10			
16.458,29						D20 16.458,29			
16.458,29						C18 16.458,29			
2.644,97						C17 2.644,97			
577.377,45					37.333,81	A5 540.043,64			
1.264.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57.196,82		CI	0,00	0,00
8.141.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57.196,82		CI	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

....., il.....

Il Segretario

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Di Carlo



Il Legale Rappresentante  
dell'Ente



Il Responsabile del  
servizio finanziario

.....  
Cristina Di Benedetto



**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2013**



CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
5.825.412,04		
1.051.356,72		
474.381,61		
173.763,10		
540.043,64		
135.000,00		
	8.199.957,11	
2.144.885,39		
128.633,96		
4.113.160,07		
31.153,57		
1.106.900,95		
135.585,41		
1.080.679,97		
	8.740.999,32	
	-541.042,21	
2.644,97		
	2.644,97	
		-538.397,24
16.458,29		
108.316,89		
	-91.858,60	
		-91.858,60

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 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)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED 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)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
  - su mutui e prestiti
  - su obbligazioni
  - su anticipazioni
  - per altre cause

Totale (D) (20-21)

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
533.852,53			
1.717.293,94			
42.560,59			
		2.293.707,06	
763.733,99			
866.641,34			
17.625,56			
		1.648.000,89	
		645.706,17	
			15.450,33

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

- Proventi
- 22) Insussistenze del passivo
  - 23) Sopravvenienze attive
  - 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale proventi (e.1) (22+23+24)
- Oneri
- 25) Insussistenze 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 SEGRETARIO COMUNALE

*Dot. Paolo Di Carlo*




Il Legale Rappresentante dell'Ente

*Alvella*

Il Responsabile del servizio finanziario



**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2013**

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	91.721,36	59.825,68		73.251,64	73.251,64	78.295,40
	1.228.858,46					1.302.110,10
	91.721,36	59.825,68	0,00	73.251,64	73.251,64	78.295,40
	16.145.159,65	147.706,50		346.256,05	439.959,81	16.199.162,39
	4.739.723,93			439.959,80		5.179.683,73
	682.529,35	3.614,00		145,43	145,43	755.997,92
	201.022,58	1.034,50	145,43			202.057,08
	9.546.545,11	245.448,50		462.744,88		9.329.246,73
	5.632.837,45			462.744,87		6.095.582,32
	116.467,67			364.690,81		464.082,51
	88.040,55			17.075,97		105.116,51
	32.067,95	22.464,33		0,01		29.504,85
	125.104,16			15.928,11		141.032,27
	2.326,88			139,15		1.048,21
	75.159,57			1.417,82		75.840,89
	90.109,47			0,01		37.707,64
	285.281,28			52.401,84		337.683,11
	49.672,83	2.467,67		495,79		34.736,36
	408.741,09			17.899,92		426.641,01
	240.885,76	285.846,40		0,03	346.256,05	180.476,14
	27.106.787,25	708.579,90	145,43	781.727,28	1.362.929,17	27.234.019,83
	10.000,00					10.000,00
	1.000.822,23			327.506,31	182.621,25	1.145.707,29
	960.645,01			604.294,52		683.020,36
	4.500,00			866.641,34		866.641,34
	1.975.967,24	0,00	0,00	931.800,83	1.064.540,42	4.500,00
	29.174.475,85	768.405,58	145,43	1.713.528,11	2.500.721,23	1.843.227,85
						29.155.542,88

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio  
(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

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
  - a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) altre imprese
- 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)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	2.176.713,95	1.355.097,71	1.403.333,39		67.569,31	2.060.908,96
<b>i) RIMANENZE</b>						
<b>ii) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti		100.000,00				100.000,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		180.000,00				180.000,00
a) Stato		56.049,09				56.049,09
-capitale						
b) Regione -correnti		70.080,60				70.080,60
-capitale						
c) Altri		641.683,02				641.683,02
-capitale						
3) Verso debitori diversi		165.873,48				165.873,48
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali		238.822,97				238.822,97
c) verso altri-correnti		15.919,98				15.919,98
-capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		660.103,34				660.103,34
e) per somme corrisposte c/terzi		102.780,94				102.780,94
4) Crediti per IVA		12.901,62				12.901,62
5) Per depositi		8.180,00				8.180,00
a) banche		190,84				190,84
b) Cassa Depositi e Prestiti		407.059,84				407.059,84
<b>iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>	4.500.310,58	2.247.753,50	2.593.487,41		24.571,21	324.456,64
1) Titoli					210.334,07	3.948.008,43
<b>iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari	3.325.658,49		634.672,57			2.690.985,92
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	3.325.658,49	0,00	634.672,57		0,00	2.690.985,92
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	7.825.969,07	2.247.753,50	3.228.159,98		210.334,07	6.638.994,35
i) Ratei attivi						
ii) Risconti attivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	1.161,80					20.832,44
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	1.161,80	0,00	0,00		0,00	20.832,44
<b>CONTI D'ORDINE</b>	37.001.606,72	3.016.159,08	3.228.305,41		2.711.055,30	35.815.369,67
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	4.089.160,84	683.661,29	818.239,12		318.887,54	3.635.695,47
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	4.089.160,84	683.661,29	818.239,12		318.887,54	3.635.695,47

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <b>PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	4.044.380,72	307.982,02			346.534,43	4.005.828,31
II) Netto da beni demaniali	13.137.801,16	147.706,50			439.959,81	13.191.603,90
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	17.181.981,88	455.688,52	0,00		786.494,24	17.197.432,21
B) <b>CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.718.268,15	421.511,21	47.545,32		161.215,25	5.931.018,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	8.447.897,37	101.717,83			222.452,76	8.327.162,44
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	14.166.165,52	523.229,04	47.545,32	0,00	383.668,01	14.258.181,23
C) <b>DEBITI</b>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.638.425,93		312.954,39		24.571,21	2.300.900,33
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>						
III) <u>Debiti per IVA</u>	2.844.333,43	1.553.756,36	2.334.778,01		125.612,86	1.937.698,92
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		4.244,40			0,40	4.244,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>						
VI) <u>Debiti verso</u>	170.699,96	90.492,54	144.279,47		0,05	116.912,98
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
<b>TOTALE DEBITI</b>	5.653.459,32	1.648.493,30	2.792.011,87	0,00	150.184,52	4.359.756,23
D) <b>RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	37.001.606,72	2.627.410,86	2.839.557,19	346.256,05	1.320.346,77	35.815.369,67
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>						
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) <b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
F) <b>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>	4.089.160,84	683.661,29	818.239,12		318.887,54	3.635.695,47
G) <b>BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	4.089.160,84	683.661,29	818.239,12	0,00	318.887,54	3.635.695,47

- A) **PATRIMONIO NETTO**
  - I) Netto patrimoniale
  - II) Netto da beni demaniali
- TOTALE PATRIMONIO NETTO**
- B) **CONFERIMENTI**
  - I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
  - II) Conferimenti da concessioni di edificare
- TOTALE CONFERIMENTI**
- C) **DEBITI**
  - I) Debiti di finanziamento
    - 1) per finanziamenti a breve termine
    - 2) per mutui e prestiti
    - 3) per prestiti obbligazionari
    - 4) per debiti pluriennali
  - II) Debiti di funzionamento
    - III) Debiti per IVA
    - IV) Debiti per anticipazioni di cassa
    - V) Debiti per somme anticipate da terzi
    - VI) Debiti verso
      - 1) imprese controllate
      - 2) imprese collegate
      - 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
  - VII) Altri debiti
- TOTALE DEBITI**
- D) **RATEI E RISCONTI**
  - I) Ratei passivi
  - II) Risconti passivi
- TOTALE RATEI E RISCONTI**
- TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)**
- CONTI D'ORDINE**
- E) **IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**
- F) **CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**
- G) **BENI DI TERZI**
- TOTALE CONTI D'ORDINE**

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

SEGRETIARIO COMUNALE  
*Dott. Paolo Di Carlo*



Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

*Alvoldi*

Il Responsabile del  
servizio finanziario

*[Signature]*