



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di PESCARA

Conto Economico

2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	7.661.227,50		
2) Proventi da trasferimenti	1.072.788,23		
3) Proventi da servizi pubblici	1.708.977,21		
4) Proventi da gestione patrimoniale	23.768,08		
5) Proventi diversi	1.559.632,66		
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)		12.026.393,68	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.501.755,24		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	122.025,61		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	5.214.966,73		
13) Godimento di beni di terzi	48.789,00		
14) Trasferimenti	844.663,88		
15) Imposte e tasse	223.875,47		
16) Quote di ammortamento di esercizio	512.699,86		
Totale costi di gestione (B)		9.468.775,79	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		2.557.617,89	
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)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			2.557.617,89
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	10.278,89		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	279.478,83		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause	98.069,84		
Totale (D)		-367.269,78	-367.269,78
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	492.924,64		
23) Sopravvenienze attive	15.851,58		
24) Plusvalenze patrimoniali	271,04		
Totali proventi (e.1) (22+23+24)		509.047,26	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	3.310.149,82		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	107.208,10		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		3.417.357,92	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-2.908.310,66	

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-717.962,55

.....

Il Segretario
D.ssa Francesca De Camillis

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria Melideo



Il Rappresentante dell'Ente
Luciano Di Lorito



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di PESCARA

Conto del Patrimonio

2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate		30.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		932.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.636,55
2) Crediti verso:								
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		962.795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.795,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		45.283.166,49	2.150.772,99	271,04	512.699,86	0,00	46.920.968,58	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti								
2) Verso enti del settore pubblico allargato:								
a) Stato - Correnti		35.024,48	77.995,88	35.024,48	0,00	0,00	0,00	77.995,88
- Capitale		16.330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,41
b) Regione - Correnti		177.567,95	174.152,95	114.172,54	0,00	33.500,95	0,00	204.047,41
- Capitale		834.008,91	1.239.000,00	91.193,24	0,00	20.500,00	0,00	1.961.315,67
c) Altri - Correnti		13.423,68	3.000,00	0,00	0,00	13.423,67	0,00	3.000,01
- Capitale		88.195,22	64.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152.684,57
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		910.355,90	745.189,74	160.192,44	0,00	699.225,64	0,00	796.127,56
b) verso utenti di beni patrimoniali		14.360,05	9.058,29	1.817,85	0,00	5.947,90	0,00	15.653,19
c) verso altri - Correnti		1.499.887,92	141.503,03	541.739,08	174.347,63	36.651,60	0,00	1.237.347,90
- Capitale		373.067,54	21.176,32	44.819,88	0,00	320.004,95	0,00	29.419,03

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		28.914,63		0,00	112,13	0,00	0,00	28.802,50
e) per somme corrisposte c/terzi		143.397,46		56.929,37	50.537,00	0,00	3.979,24	145.810,59
4) Crediti per IVA		168.847,63		0,00	0,00	0,00	168.847,63	0,00
5) Per depositi		950,16		4.697,80	657,57	0,00	292,59	4.697,80
a) banche		787.658,20		0,00	0,00	0,00	374.251,11	413.407,09
b) Cassa Depositi e Prestiti								
Totale		8.555.182,55		4.160.416,95	2.310.306,93	184.699,21	3.819.502,40	6.770.489,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
I) Titoli		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		7.247.347,41		11.482.467,92	13.509.476,78	0,00	0,00	5.220.338,55
2) Depositi bancari		1.560.728,43		0,00	0,00	0,00	1.560.728,43	0,00
Totale		8.808.075,84		11.482.467,92	13.509.476,78	0,00	1.560.728,43	5.220.338,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		17.363.258,39		15.642.884,87	15.819.783,71	184.699,21	5.380.230,83	11.990.827,93
C) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei attivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Risconti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		62.646.424,88		17.793.657,86	15.820.054,75	184.699,21	5.892.930,69	58.911.796,51
CONTI D'ORDINE								
D) Opere da realizzare		9.732.385,14		1.970.573,96	2.147.207,39	0,00	2.876.122,52	6.679.629,19
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		9.732.385,14		1.970.573,96	2.147.207,39	0,00	2.876.122,52	6.679.629,19

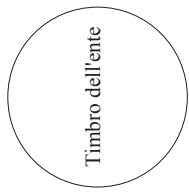
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale		Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale		22.836.698,45		13.580.037,36	13.200.508,73	184.410,87	1.982.986,71	21.417.651,24
II) Netto da beni demaniali		7.227.432,83		701.084,66	0,00	0,00	0,00	7.928.517,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO		30.064.131,28		14.281.122,02	13.200.508,73	184.410,87	1.982.986,71	29.346.168,73
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		10.404.812,67		1.416.870,78	0,00	0,00	2.439.437,10	9.382.246,35
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.317.965,76		300.000,00	0,00	0,00	977.582,90	9.640.382,86
TOTALE CONFERIMENTI		20.722.778,43		1.716.870,78	0,00	0,00	3.417.020,00	19.022.629,21
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento:								
1) per finanziamenti a breve termine		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		8.511.177,94		0,00	464.217,83	288,34	0,00	8.047.248,45
3) per prestiti obbligazionari		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		3.287.524,25		1.786.103,84	2.129.904,68	0,00	484.645,25	2.459.078,16
III) Debiti per IVA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		60.812,98		9.561,22	25.423,51	0,00	8.278,73	36.671,96
VI) Debiti verso:								
1) Imprese controllate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		11.859.515,17		1.795.665,06	2.619.546,02	288,34	492.923,98	10.542.998,57
D) RATEE RISCONTI								
I) Ratei passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEE RISCONTI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		62.646.424,88		17.793.657,86	15.820.054,75	184.699,21	5.892.930,69	58.911.796,51
E) CONTI D'ORDINE								
Impegni opere da realizzare		9.732.385,14		1.970.573,96	2.147.207,39	0,00	2.876.122,52	6.679.629,19

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		9.732.385,14	1.970.573,96	2.147.207,39	0,00	2.876.122,52	6.679.629,19

.....



Il Segretario
D.ssa Francesca De Camillis

Il Rappresentante dell'Ente
Luciano Di Lorito

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Anna Maria Melideo



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di PESCARA

Prospetto di Conciliazione Entrata

2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2013 (ENTRATE)

	Accertamenti Finanziari di competenza (1E)	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario (6E)	AI Conto Economico		AI Conto del patrimonio		Note	
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif.CE (1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)	Rif.CP	-4E + 6E ATTIVO	Rif.CP		+3E - 2E PASSIVO
TITOLO I												
ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	3.223.642,01						A1	3.223.642,01				
2) Tasse	2.756.309,52						A1	2.756.309,52				
3) Tributi speciali	1.681.275,97						A1	1.681.275,97				
Totale entrate tributarie	7.661.227,50							7.661.227,50			C1	
TITOLO II												
ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) Da stato	852.729,52						A2	852.729,52				
2) Da regione	115.622,04						A2	115.622,04				
3) Da regione per funzioni delegate	101.232,91						A2	101.232,91				
4) Da org. comunitari e internazionali							A2					
5) Da altri enti del settore pubblico	3.203,76						A2	3.203,76				
Totale entrate da trasferimenti	1.072.788,23							1.072.788,23			C1	
TITOLO III												
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	1.708.977,21						A3	1.708.977,21				
2) Proventi gestione patrimoniale	23.768,08						A4	23.768,08				
3) Proventi funzionari												
- Interessi su depositi, crediti ecc.	10.278,89						D20	10.278,89				
- Int. su capitale conf. ad aziende speciali e partic.							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società							C17					
5) Proventi diversi	213.253,71						A5	1.559.632,66				
Totale entrate extratributarie	1.956.277,89							-1.346.378,95			C1	
								-1.346.378,95			DII	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2013

(ENTRATE)

Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	AI Conto Economico		Note	AI Conto del patrimonio		
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)		Rif.CP	-4E + 5E	+3E - 2E
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	A7	(7E)	A11	ATTIVO	Rif.CP	
						A8		BI			

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

- Var.rimanenze di prod.corso di lavorazione (-/+)



CITTA' DI SPOLTORE

Provincia di PESCARA

Prospetto di Conciliazione Spesa

2013

