

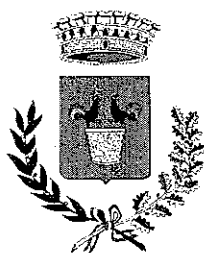
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014

***CONTO
ECONOMICO***

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di PD

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2 157 017 98		
2) Proventi da trasferimenti	192 803 88		
3) Proventi da servizi pubblici	601 324 19		
4) Proventi da gestione patrimoniale	816 051 10		
5) Proventi diversi	586 342 12		
6) Proventi da concessioni di edificare	110 544 53		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		4.464.083,80	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	843 078 40		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	61 109 45		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1 754 113 56		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	485 965 38		
15) Imposte e tasse	78 364 22		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	804 948 18		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		4.027.579,19	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		436.504,61	
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) (17+18-19)			436.504,61
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1 538 56		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	221 514 68		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-219.978,12	-219.978,12
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	338 674 65		
23) Sopravvenienze attive	297 400 95		
24) Plusvalenze patrimoniali	81 965 00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		718.040,60	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	113 734 27		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	68 497 16		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		182.231,43	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		535.809,17	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+/-D+/-E)			752.335,66

GALLIERA VENETA II

IL SEGRETARIO

Stella Baglioni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Stefano Bonaldo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Daniele Briotto





COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**RENDICONTO
DI GESTIONE
ANNO 2014**

***CONTO
DEL
PATRIMONIO***

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.320,40 15.812,58	1.088,00		2.561,70	2.561,70	1.856,70 18.374,28
TOTALE		3.320,40	1.088,00		2.561,70	2.561,70	1.856,70
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.735.301,53 1.967.313,39	394.845,21		1.238.322,63 284.498,67	284.498,67	12.083.970,70 2.251.812,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.543.337,07	40.856,48				1.584.193,55
3) Terreni (patrimonio disponibile)		688.789,25					688.789,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.187.935,62 3.260.467,97	416.280,24		1.100.362,92 438.517,32	438.517,32	10.266.061,46 3.698.985,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		313.081,85 233.345,23	1.715,08		230.580,00 26.300,47	28.300,47	517.076,26 261.645,70
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.436,93 277.475,66	100.970,09		32.902,15	32.902,15	147.504,87 310.377,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.376,00 130.858,33			1.960,04	1.960,04	1.415,96 132.818,37
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.456,74 106.967,09	10.838,87		11.441,97	11.441,97	28.893,64 98.040,51
9) Mobili e macchinari d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.348,36 136.145,27	309,88		2.857,04	2.857,04	4.801,20 138.032,31
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.344,50 59.023,24			1.908,82	1.908,82	1.435,68 60.932,06
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		1.803.607,98 24.396.256,63	534.877,57 1.500.683,42		2.338.655,55 3.141.072,03	2.338.655,55 3.141.072,03	25.325.142,57
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)		2.010,00					2.010,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.010,00					2.010,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.401.586,03	1.501.791,42		2.569.265,55	3.143.633,73	25.329.009,27

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		519.356,89	2.157.017,98	2.566.576,22	66.820,95	43.855,09	132.764,51
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		14.439,80	109.774,52	124.214,32			
- capitale		154.000,00	145.000,00	135.034,34			163.965,66
b) Regione - correnti		75.893,92	29.014,91	18.701,98	52.602,50		35.604,35
- capitale		615.000,00	24.994,24				639.994,24
c) Altri - correnti		28.027,20	54.014,45	54.014,45			28.027,20
- capitale		0,01					0,01
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		76.887,38	674.031,04	700.321,53	272,55		50.324,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		23.285,95	816.051,10	739.079,71		36,60	100.220,74
c) verso altri - correnti		106.117,74	202.115,47	147.977,81	16.868,66		143.366,74
- capitale		586.162,66	248.958,14	744.294,06			90.826,74
d) da alienazioni patrimoniali		404.101,93	81.965,00	466.607,00			59.459,93
e) per somme corrisposte terzi		7.705,22	257.903,17	265.038,27	98,67		471,25
4) Crediti per IVA		272,55			272,55		
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.891.251,25	4.800.840,02	5.959.859,69	66.820,95	114.006,82	1.485.045,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		967.883,66	5.959.859,69	5.808.377,05			1.119.366,30
2) Depositi bancari							
TOTALE		967.883,66	5.959.859,69	5.808.377,05			1.119.366,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.659.134,91	10.760.699,71	11.768.236,74	66.820,95	114.006,82	2.604.412,01
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		28.060.720,94	12.262.491,13	11.768.236,74	2.636.086,50	3.297.640,55	27.933.421,28
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.037.774,12	612.442,57	1.499.283,32		13.696,99	1.137.236,38
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI OLTERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.037.774,12	612.442,57	1.499.283,32		13.696,99	1.137.236,38

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	SUPPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.416.466,78	302.429,05			898.762,56	1.820.133,27
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		10.735.301,53	394.845,21		1.238.322,63	284.498,67	12.083.970,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.151.768,31	697.274,26		1.238.322,63	1.183.261,23	13.904.103,97
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.162.042,76	169.994,24			233.643,41	5.098.393,61
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.368.014,22	138.413,61	29.644,00		152.119,80	3.324.664,03
TOTALE CONFERIMENTI		8.530.057,00	308.407,85	29.644,00		385.763,21	8.423.057,64
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.838.172,14		294.848,48			4.543.323,66
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.465.687,27	3.687.397,54	3.742.236,64		337.620,99	993.137,19
III) DEBITI PER IVA				47.544,70	72.706,85	24.864,44	277,71
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		11.395,67	257.903,17	254.428,48		1.053,66	13.816,70
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi istituzioni)		43.640,56	29.644,00	17.579,13			56.705,42
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		6.378.995,83	3.874.854,71	4.386.638,43	72.706,85	363.559,09	5.606.259,67
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		28.060.720,94	4.880.536,82	4.386.282,43	1.311.029,48	1.932.583,63	27.933.421,26
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.037.774,12	612.442,57	1.499.283,32		13.696,99	1.137.236,38
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.037.774,12	612.442,57	1.499.283,32		13.696,99	1.137.236,38

GALLIERA VENETA

IL SEGRETARIO
Stefano BaglioniIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Stefano BonaldoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniele Briotto



COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

**RENDICONTO
DI GESTIONE
ANNO 2014**

***PROSPETTO
DI
CONCILIAZIONE***

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di PD

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)							AL CONTO ECONOMICO		NOTE		AL CONTO DEI PATRIMONIO		
ACCRETIVAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATE ATTIVE		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	RIF. C.E. (1)(2)(3)(4)(5)(6)	RIF. C.E. (1)(2)(3)(4)(5)(6)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)					(7)	(8)	(9)	(10)	
	(1)	(2)	(3)	(4)									(5)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)	1.726.197,25					A1	1.726.197,25						
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	21.799,55					A1	21.799,55						
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	409.021,18					A1	409.021,18						
Totale entrate tributarie	2.157.017,98												
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da Stato (tit. 2 cat. 1)	109.774,52					A2	109.774,52						
2) Da Regioni (tit. 2 cat. 2)	29.014,91					A2	29.014,91						
3) Da Regioni per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)						A2							
4) Da Regioni per funzioni delegate (tit. 2 cat. 4)						A2							
5) Da Regioni per funzioni delegate (tit. 2 cat. 5)	54.014,45					A2	54.014,45						
Totale entrate da trasferimenti	192.803,88												
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Provento servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	674.031,04					A3	601.324,19						
2) Provento gestione patrimonio (tit. 3 cat. 2)	816.051,10					A3	816.051,10						
3) Provento finanzia. (tit. 3 cat. 3)						B2							
- Interessi su depositi, titoli ecc.	1.536,56					C1	1.536,56						
- Interessi su capitale di rischio disponibile e partecipazioni						C1							
4) Provento per cessione di aziende speciali o patrimoniali (tit. 3 cat. 4)						C17							
5) Provento diversi (tit. 3 cat. 5)	200.578,91					A5	586.342,12						
Totale entrate extratributarie	1.692.197,61												
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.042.019,47												
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE O BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	81.965,00					E24	81.965,00	(2)	III				
2) Trasferimento di capitali dello Stato (tit. 4 cat. 2)	145.000,00					E25		(2)					
3) Trasferimento di capitali da Regioni (tit. 4 cat. 3)	24.984,24												
4) Trasferimento di capitale di altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)													
5) Trasferimento di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	248.958,14					A6	110.544,53	(5)		III	160.994,24		
Totale trasferimenti di capitale (tit. 4 cat. 5)	418.952,38									III	138.413,61		
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti, di capitali ecc.	500.917,38												
TITOLO V - ENTRATE DA ACQUISIZIONE DI PRESTITI													
1) Acquisizioni di prestiti (tit. 5 cat. 1)												CIV	
2) Prestiti a breve termine (tit. 5 cat. 2)												C11	
3) Acquisizione di titoli a lungo termine (tit. 5 cat. 3)												C12	
4) Emissioni di prestiti a lungo termine (tit. 5 cat. 4)												C13	
Totale entrate da acquisizioni di prestiti													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONT. PASSIV.		RATEI ATTIV.		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)		R.Z. C.P. ATTIVO	R.Z. C.P. PASSIVO
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(7E)			
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	257.903,17									50/26	471,26
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.800.840,02										
- L'assunzione del passivo							E22	338.674,65	(7)		
- Sopravvenienze attive							E23	297.400,95	(8)		
- Incremento di immobilizzazioni (al netto delle svalutazioni)							AT		(9)	Al 1)	
- Valutazioni nella crisi (a) e (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)											

- NOTE
- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo VI "Entrate imputabili" per attività in regime d'imposta; l'imposta di IVA per fatture da emettere va riportata nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C. 11) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato a lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata la 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 (E 25);
- (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, provincia, comuni, aziende speciali, partecipazioni e di S.r.l.
- (5) proventi accertati per concessioni o cedere, per la quota finalizzata a spese comuni (fino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto consolidato a fine esercizio;
- (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 VI) per la produzione, in economia, di beni di parte, del punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da impianti di disinquinamento effettuati da persone odierne, dalla produzione di beni di parte applicativi, a fine esercizio o necessità rilevanti e queste attività, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate.

ROMUNT DI GALLIERA VENETA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)									
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI A.TIV.		RATEI PASSIV.		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL. CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				R. C/P ATTIVO	R. C/P PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)				(5S)	(6S)
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
1) personale	843.078,40					B9	843.078,40		
2) acquisti di beni di consumo alla prima prima	83.617,55				2.508,10	B10	81.109,45		
3) prestazioni di servizi	1.778.725,45				24.511,89	B12	1.754.213,56		
4) utilizzo beni terzi						B13			
5) trasferimenti, di cui:									
Stato						B14			
regione						B14			
provincia o città metropolitana						B14			
comuni ed altri enti di economia pubblica	9.140,22					B14	9.140,22		
comunità montane						B14			
agenzie di servizi o portatori sociali						B14			
altri	476.825,16					B14	476.825,16		
5) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	221.514,68					D21	221.514,68		
7) imposte e tasse	126.908,92				47.544,70	B16	79.364,22		
8) oneri straordinari della gestione corrente	65.497,16					E28	65.497,16		
Totale spese correnti	3.587.307,54				74.664,69				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79								
b) somme versate da pagare	66.890,61								
6) trasferimenti professionali esterni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
7) mutui e prestiti a capitale, di cui:	29.644,00								
a) pagamenti eseguiti	17.579,13								
b) somme versate da pagare	55.705,42								
8) partecipazioni finanziarie, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
Totale spese in conto capitale	1.402.387,03								
Totale uscite	5.000,00								
Totale entrate	1.402.387,03								
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni materiali, di cui:	524.198,33								
a) pagamenti eseguiti	1.402.387,03								
b) somme versate da pagare	1.056.957,37								
2) cessioni e vendite, onerosi, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
3) acquisti di beni specifici per attività di natura finanziaria, di cui:	5.000,00								
a) pagamenti eseguiti	27.484,50								
b) somme versate da pagare	13.368,40								
4) utilizzo di beni di terzi per retribuzione in natura di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme versate da pagare									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed att. esecutive, di cui:	83.244,24								
a) pagamenti eseguiti	69.401,79					</			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATE PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (*)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DE PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(18+25-38-49+55-68)		R.T. C.P. ATTIVO	R.T. C.P. PASSIVO
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)		(75)			
9) conferimenti di capitale, di cui:										
a) paghi - versamenti										
b) somme rimesse da pagare										
10) di cui: r.r. di crediti e anticipazioni, di cui:										
a) paghi - versamenti										
b) somme rimesse da pagare										
Totale spese in conto capitale, di cui:	642.086,57									
(1) paghi - versamenti	1.516.862,45									
b) somme rimesse da pagare	1.192.941,80									
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa										
2) rimborso di anticipazioni a breve termine										
3) rimborso di quote capitale di r.r. e prestiti	294.849,48									
4) rimborso di prestiti obbligazionari										
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali										
Totale rimborso di prestiti	294.849,48									
TITOLO IV - SERVIZI PER CREDITI	257.903,17									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.782.146,76									
- Variazione nella rimanenza di materie prime e/o la base di consumo						B11				
- Quote di ammortamento dell'attivo						B16	804.948,18			
- Accanto ai costi per svalutazione crediti						B27				
- Insussistenza dell'attivo						B28	113.734,27	(6)		

- NOTE
- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo "Spese correnti" per attività in regime d'imposta, l'ammortamento dell'IVA per fatture da ricevere, o registrabile in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B11 e 4), costituendo un credito verso l'erario e forma del debito accettato al fondo 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 residuo.
- (3) L'importo corrispondente alle somme rimesse da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario del conto competenza, a residuo, va riportata nell'attivo in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferita in aumento al conto d'ordine "Impieghi per opere da realizzare". I pagamenti di disposti per opere del Titolo II "Spese in conto capitale", in conto residuo emendati precedenti, vanno indicati in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo assegnato dall'intervento "concessioni di crediti ad anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti" e ai principali "iva la concessione di crediti e anticipazioni" (figura di bilancio spesa), tutti attivi e collegati, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimesse da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento, e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (4).
- (7) L'importo assegnato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di impieghi del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie" e solo in caso di dubbia esigibilità è possibile utilizzare lo accantonamento del "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minor residuo attivo) del conto del bilancio.

GALLIERA VENETA, 11

IL SEGRETARIO
Stella BaglioniIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Stefano BoaldoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniele Briotto

data
dell'ente: