



Comune di Sondrio
**SITUAZIONE
ECONOMICO-PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2013**

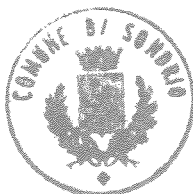
CONTO ECONOMICO - Anno Esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	14.309.816,99		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	2.415.362,02		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.941.976,64		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	1.173.462,63		
5) PROVENTI DIVERSI	1.064.286,10		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		20.904.904,38	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	(5.289.593,65)		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	(722.151,60)		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	(11.509.412,67)		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	(198.287,89)		
14) TRASFERIMENTI	(1.464.162,07)		
15) IMPOSTE E TASSE	(314.466,00)		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	(2.824.955,37)		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		(22.323.029,25)	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		(1.418.124,87)	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	203.927,08		
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
TOTALE (C) (17+18-19)		203.927,08	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			(1.214.197,79)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	20.184,54		
21) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	(282.058,32)		
-) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0,00		
TOTALE (D) (20-21)		(261.873,78)	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	441.715,85		
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	65.862,31		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	204.630,00		
TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)		712.208,16	
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	(423.626,69)		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00		
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		
28) ONERI STRAORDINARI	(20.794,60)		
TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)		(444.421,29)	
TOTALE (E) (E.1-E.2)		267.786,87	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			(1.208.284,70)

SONDRIO, li 21/03/2014

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI

Timbro
dell'enteIl legale rappresentante
dell'ente
DOTT. ALCIDE MOLteniIl responsabile del
servizio finanziario

DOTT. SSA CRISTINA CASALI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2013

	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)	194.245,20		0,00	0,00	0,00	64.748,57	129.496,63
TOTALE		194.245,20	0,00	0,00	0,00	64.748,57	129.496,63
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	47.796.464,07		2.080.208,87	4.620,55	15.000,00	1.222.368,17	48.664.684,22
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	674.782,71		0,00	0,00	0,00	0,00	674.782,71
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	3.254.494,61		0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.494,61
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	20.301.865,15		540.695,27	44.325,09	50.000,00	1.037.183,32	19.811.052,01
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	6.577.684,18		4.816,56	0,00	0,00	279.396,75	6.303.103,99
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	205.958,91		8.755,80	0,00	0,00	49.096,76	165.617,95
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	794.594,35		85.546,89	30.988,10	0,00	62.091,97	787.061,17
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	164.612,51		0,00	0,00	0,00	17.717,15	146.895,36
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	302.147,34		188.477,50	0,00	0,00	92.352,68	398.272,16
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	485.425,01		0,00	0,00	0,00	0,00	485.425,01
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.486.935,00		1.436.445,00	175.568,51	0,00	0,00	5.747.811,49
TOTALE		85.044.963,84	4.344.945,89	255.502,25	65.000,00	2.760.206,80	86.439.200,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	1.755.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.495,00
1B) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	55.351,28		0,00	0,00	0,00	55.351,28	0,00
1C) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	591.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	591.800,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	9.810,00		0,00	0,00	55.351,28	0,00	65.161,28
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	172.317,45		4.535,67	13.319,67	0,00	0,00	163.533,45
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.584.773,73	4.535,67	13.319,67	55.351,28	55.351,28	2.575.989,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		87.823.982,77	4.349.481,56	268.821,92	120.351,28	2.880.306,65	89.144.687,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) CREDITI VERSO CONTRIBUENTI	2.583.962,32		14.311.523,60	14.161.560,37	0,00	0,00	2.733.925,55
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CORRENTI)	0,00		1.493.437,85	1.393.023,74	0,00	0,00	100.414,11
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CAPITALE)	66.399,59		0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,59
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CORRENTI)	28.012,80		381.063,09	385.075,89	0,00	0,00	24.000,00
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CAPITALE)	828.407,09		2.926.449,67	2.391.626,71	0,00	0,00	1.363.230,05
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CORRENTI)	6.996,83		540.861,08	307.838,97	0,00	0,00	240.018,94

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CAPITALE)	200.000,00		191.376,85	271.259,25	0,00	0,00	120.117,60
3A) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	315.687,12		2.054.473,33	2.049.834,59	0,00	0,00	320.325,86
3B) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	160.625,58		1.327.356,75	1.338.119,54	0,00	0,00	149.862,79
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CORRENTI)	78.759,63		1.056.058,86	1.034.487,52	0,00	0,00	100.330,97
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CAPITALE)	1.483.556,36		1.192.189,42	1.539.183,78	0,00	0,00	1.136.562,00
3D) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.003.478,47		410.273,71	907.169,18	0,00	0,00	506.583,00
3E) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	417.206,83		4.837.708,35	5.004.996,58	0,00	0,00	249.918,60
4) CREDITI PER I.V.A.	166.928,40		276.525,23	264.204,33	0,00	1.947,78	177.301,52
5A) CREDITI PER DEPOSITI - BANCHE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5B) CREDITI PER DEPOSITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.340.021,02	30.999.297,79	31.048.380,45	0,00	1.947,78	7.288.990,58
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) 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
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) FONDO DI CASSA	6.404.360,45		31.017.927,62	30.658.004,42	0,00	0,00	6.764.283,65
2) DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		6.404.360,45	31.017.927,62	30.658.004,42	0,00	0,00	6.764.283,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.744.381,47	62.017.225,41	61.706.384,87	0,00	1.947,78	14.053.274,23
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI	7.107,42		6.357,90	0,00	0,00	7.107,42	6.357,90
II) RISCONTI ATTIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.107,42	6.357,90	0,00	0,00	7.107,42	6.357,90
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		101.575.471,66	66.373.064,87	61.975.206,79	120.351,28	2.889.361,85	103.204.319,17
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) OPERE DA REALIZZARE	5.860.411,94		4.784.031,65	4.682.485,11	0,00	0,00	5.961.958,48
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.860.411,94	4.784.031,65	4.682.485,11	0,00	0,00	5.961.958,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Anno Esercizio 2013

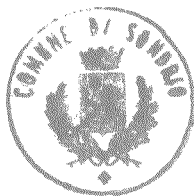
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE	3.550.969,20		34.006.916,24	34.768.021,87	105.351,28	1.421.050,50	1.474.164,35
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	47.796.464,27		2.080.208,87	4.320,55	15.000,00	1.222.368,17	48.664.984,42
TOTALE PATRIMONIO NETTO		51.347.433,47	36.087.125,11	34.772.342,42	120.351,28	2.643.418,67	50.139.148,77
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	29.000.019,70		4.044.369,33	98.610,94	0,00	176.330,92	32.769.447,17
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	7.374.228,54		412.499,33	15.120,47	0,00	69.612,26	7.701.995,14
TOTALE CONFERIMENTI		36.374.248,24	4.456.868,66	113.731,41	0,00	245.943,18	40.471.442,31
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	8.859.790,77		22.874,59	853.175,88	0,00	0,00	8.029.489,48
3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.343.304,47		0,00	177.661,16	0,00	0,00	1.165.643,31
4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.553.802,09		20.678.321,29	20.985.660,03	0,00	0,00	2.246.463,35
III) DEBITI PER I.V.A.	0,00		266.204,33	266.204,33	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.096.892,62		4.861.670,89	4.806.431,56	0,00	0,00	1.152.131,95
VI) DEBITI VERSO TERZI							
1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		13.853.789,95	25.829.071,10	27.089.132,96	0,00	0,00	12.593.728,09
D) RATEI E 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 RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		101.575.471,66	66.373.064,87	61.975.206,79	120.351,28	2.889.361,85	103.204.319,17
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.860.411,94		4.784.031,65	4.682.485,11	0,00	0,00	5.961.958,48
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.860.411,94	4.784.031,65	4.682.485,11	0,00	0,00	5.961.958,48

SONDRIO, li 21/03/2014

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI

Timbro
dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

DOTT. ALCIDE MOLTENI

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - Anno Esercizio 2013

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.P.	ATTIVO	RIF C.P.	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)		(-)					
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE											
1) IMPOSTE (TIT.I - CAT.1)	8.438.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	8.438.797,18	CI	0,00	0,00
2) TASSE (TIT.I - CAT.2)	4.290.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.290.042,98	CI	0,00	0,00
3) TRIBUTI SPECIALI (TIT.I - CAT.3)	1.580.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.580.976,83	CI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	14.309.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) DA STATO (TIT.II - CAT.1)	1.493.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.493.437,85	CI	0,00	0,00
2) DA REGIONE (TIT.II - CAT.2)	381.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	381.063,09	CI	0,00	0,00
3) DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE (TIT.II - CAT.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	0,00
4) DA ORG. COMUNITARI E INTERNAZIONALI (TIT.II - CAT.4)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	650,00	CI	0,00	0,00
5) DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (TIT.II - CAT.5)	540.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	540.211,08	CI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	2.415.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (TIT.III - CAT.1)	2.045.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103.315,30	A3	1.941.976,64	CI	0,00	0,00
2) PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE (TIT.III - CAT.2)	1.327.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	153.693,90	A4	1.173.462,63	CI	0,00	0,00
3) PROVENTI FINANZIARI (TIT.III - CAT.3)	20.934,06										
- INTERESSI SU DEPOSITI, CREDITI, ECC.	20.934,06	0,00	0,00	7.107,42	6.357,90	0,00	D20	20.184,54	CI	-749,52	0,00
- INTERESSI SU CAPITALE CONFERITO AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	CI	0,00	0,00
4) PROVENTI PER UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (TIT.III - CAT.4)	203.927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	203.927,08	CI	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI (TIT.III - CAT.5)	831.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.088,38	A5	1.064.286,10	CI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.428.507,33	0,00	0,00	7.107,42	6.357,90				CI	-749,52	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.153.686,34	0,00	0,00	7.107,42	6.357,90						
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI (TIT.IV - CAT.1)	235.423,71						E24	204.630,00			
							E26	0,00	AlI	-255.502,25	
2) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (TIT.IV - CAT.2)	0,00									BI	0,00
3) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE (TIT.IV - CAT.3)	2.926.449,67									BI	2.926.449,67
4) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (TIT.IV - CAT.4)	191.376,85									BI	191.376,85
5) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (TIT.IV - CAT.5)	1.141.058,43						A6	0,00		BIII	1.141.058,43
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	4.258.884,95										
6) RISCOSSIONE DI CREDITI (TIT.IV - CAT.6)	0,00										
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI, ECC.	4.494.308,66										
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
1) ANTICIPAZIONI DI CASSA (TIT.V - CAT.1)	0,00									CIV	0,00
2) FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (TIT.V - CAT.2)	0,00									CI 1)	0,00
3) ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI (TIT.V - CAT.3)	0,00									CI 2)	0,00
4) EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT.V - CAT.4)	0,00									CI 3)	0,00
TOTALE ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI	0,00										
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.832.674,09								BII (3e)	231.063,91	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	30.480.669,09										
- INSUSSISTENZE DEL PASSIVO							E22	335.740,12			
- SOPRAVVIVENZE ATTIVE							E23	65.862,31			
- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (COSTI CAPITALIZZATI)							A7	0,00	Al 1)	0,00	
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.							A8	0,00	BI	0,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2013

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)							
5.273.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.947,69	B9	5.289.593,65		CII	0,00	DI	0,00
635.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.509,97	B10	722.151,60		CII	0,00	DI	0,00
11.728.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	219.402,56	B12	11.509.412,67		CII	0,00	DI	0,00
249.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,35	B13	198.287,89		CII	0,00	DI	0,00
1.516.516,56												
2.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.210,85		CII	0,00	DI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
123.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	123.295,25		CII	0,00	DI	0,00
666.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	666.507,84		CII	0,00	DI	0,00
23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	23.700,00		CII	0,00	DI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		CII	0,00	DI	0,00
700.802,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.354,49	B14	648.448,13		CII	0,00	DI	0,00
282.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	282.058,32		CII	0,00	DI	0,00
313.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,35	B15	314.466,00		CII	0,00	DI	0,00
20.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	20.794,60		CII	0,00	DI	0,00
20.020.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00					CII	0,00	DI	0,00
4.557.155,30												
671.578,16									A	671.578,16		
3.885.577,14									D	3.885.577,14	E	3.885.577,14
0,00												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
119.305,69												
38.413,27									A	38.413,27		
80.892,42									D	80.892,42	E	80.892,42
0,00												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												

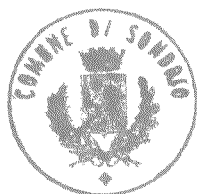
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2013

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO RIF C.E. (1S+2S+3S+4S+5S-6S) (7S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)				RIF C.P.	ATTIVO	RIF C.P.	PASSIVO
DI CUI											
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00							A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00							D	0,00	E	0,00
9) CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00										
DI CUI											
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00							A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00							D	0,00	E	0,00
10) CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00										
DI CUI											
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00							AIII 2	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00							BII	0,00		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.676.460,99										
DI CUI											
A) PAGAMENTI ESEGUITI	709.991,43										
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	3.966.469,56										
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00									CIV	0,00
2) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00									CI 1)	0,00
3) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	985.087,86									CI 2)	-985.087,86
4) RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00									CI 3)	0,00
5) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0,00									CI 4)	0,00
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	985.087,86										
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	4.832.674,09									CV	1.020.628,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	30.514.504,13										
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO						B11	0,00	BI	0,00		
- QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO						B16	2.824.955,37	A	-2.824.955,37		
- ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						E27	0,00	AIII 4	0,00		
- INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO						E25	317.650,96				

SONDRIO, li 19/03/2014

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI

Timbro
dell'enteIl legale rappresentante dell'ente
DOTT. ALDOE MOLTENIIl responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI