



COMUNE DI EMPOLI

Rendiconto della gestione 2006

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2006

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	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	18.867.350,89					A1	18.867.350,89					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	572.923,00					A1	572.923,00					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	133.279,60					A1	133.279,60					
Totale entrate tributarie	19.573.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	437.745,34					A2	437.745,34					
2) da regione (tit.II-cat.2)	188.549,39					A2	188.549,39					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	762.529,21					A2	762.529,21					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	180.438,87					A2	180.438,87					
Totale entrate da trasferimenti	1.569.262,81	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	5.193.232,90				86.790,18	A3	5.106.442,72					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.273.771,65				26.268,48	A4	1.247.503,17					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	179.569,39						179.569,39					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	179.569,39					D20	179.569,39					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)	81,25					C17	81,25					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	3.064.126,77				129.964,86	A5	2.934.161,91					
Totale entrate extratributarie	9.710.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.853.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00		243.023,52					

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	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
		(+)	(-)	(-)	(+)								
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	376.024,59						E24/26	-16.408,63		All	373.974,59		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	6.802,26												6.802,26
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	140.330,24												140.330,24
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	150.000,00											BI	150.000,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	4.129.563,63						A6					BII	4.129.563,63
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	4.426.696,13												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	15.727,93												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	4.818.448,65												
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)													CIV
2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)													CI 1)
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	2.200.000,00												CI 2)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)													CI 3)
Totale entrate accensioni prestiti	2.200.000,00												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	3.151.059,19									BII3e	163.280,68		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	41.023.106,10												
- Insussistenze del passivo							E22	549.626,49					
- Sopravvenienze attive							E23	803.228,21					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	915,53		AI1)	915,53		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2006

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	19.573.553,49		
2) Proventi da trasferimenti	1.569.262,81		
3) Proventi da servizi pubblici	5.106.442,72		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.247.503,17		
5) Proventi diversi	3.491.125,22		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	915,53		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		30.988.802,94	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.815.967,17		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.845.465,12		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	296.776,90		
12) Prestazioni di servizi	8.624.592,42		
13) Godimento beni di terzi	397.003,69		
14) Trasferimenti	4.171.874,88		
15) Imposte e tasse	683.145,61		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.664.003,45		
Totale costi di gestione (B)		29.498.829,24	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.489.973,70	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	81,25		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		81,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.490.054,95
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	179.569,39		
21) Interessi passivi:	1.693.556,40		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-1.513.987,01	-1.513.987,01

CONTO ECONOMICO

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)

	IMPORTI		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
	549.626,49		
	803.228,21		
		1.352.854,70	
	1.022.415,41		
	16.408,63		
	7.800,00		
	195.495,30		
		1.242.119,34	
		110.735,36	
			86.803,30

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2006

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		231.002,67	20.460,00			121.962,32	129.500,35
		499.399,31			116.102,32		615.501,63
Totale		231.002,67	20.460,00	0,00	0,00	121.962,32	129.500,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.796.938,37	3.747.543,37		618.728,45	890.303,49	42.272.906,70
		3.660.454,57			890.303,49		4.550.758,06
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		603.710,84	209.105,00	354.147,63			458.668,21
3) Terreni(patrimonio disponibile)		113.084,19					113.084,19
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.348.859,66	2.552.855,26		2.048.967,12	1.820.896,86	48.129.785,18
		13.046.791,25			1.820.896,86		14.867.688,11
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.826.871,91	429.505,03	19.826,96		288.320,00	7.948.229,98
		1.578.955,66			288.320,00		1.867.275,66
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		431.941,05	152.591,76			209.126,99	375.405,82
		549.365,76			108.223,62		657.589,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		246.558,30	51.972,22			109.940,27	188.590,25
		884.577,87			91.861,94		976.439,81
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		328.892,27	99.742,37		1.135,47	117.171,77	312.598,34
		884.345,05			117.171,77		1.001.516,82
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		518.897,98	143.267,53			195.085,69	467.079,82
		1.942.885,25			158.256,41		2.101.141,66
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		263.096,56	53.002,99		42.291,16	72.867,04	285.523,67
		472.840,74			72.867,04		545.707,78
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.488,00					66.488,00
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.389.871,70	758.270,22			2.299.675,63	2.848.466,29
Totale		98.935.210,83	8.197.855,75	373.974,59	2.711.122,20	6.003.387,74	103.466.826,45
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate			40.000,00				40.000,00
b) imprese collegate		6.829.217,08			287.896,36		7.117.113,44
c) altre imprese		16.188,00	915,53			504,47	16.599,06
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)		47.417,38			7.800,00	7.800,00	55.217,38
		1.807,60			7.800,00		774,69
5) Crediti per depositi cauzionali						1.032,91	
Totale		6.847.212,68	40.915,53	0,00	295.696,36	9.337,38	7.174.487,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		106.013.426,18	8.259.231,28	373.974,59	3.006.818,56	6.134.687,44	110.770.813,99

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>RIMANENZE</u>		296.776,90				296.776,90	
Totale		296.776,90	0,00	0,00	0,00	296.776,90	0,00
II) <u>CREDITI</u>		2.205.692,62	5.249.049,96	2.157.653,61	93.626,97		5.390.715,94
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		133.291,00		67.847,00			65.444,00
-capitale		618.058,65		264.299,35			353.759,30
b) Regione -correnti		428.142,14	399.863,43	357.719,24		2.000,00	468.286,33
-capitale		358.073,26	106.665,24	225.079,62	6,36		239.665,24
c) Altri -correnti		165.018,76	94.596,88	127.045,62		10.326,14	122.243,88
-capitale		249.062,40	150.000,00	53.924,36			345.138,04
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		626.927,44	943.867,84	412.675,71		2.364,92	1.155.754,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		783.953,28	376.909,11	708.036,50		6.608,26	446.217,63
c) verso altri-correnti		986.831,23	1.789.015,97	221.642,78		5.813,39	2.548.391,03
-capitale		107.748,62		66.000,00		2.748,62	39.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		28.401,28	114.115,07	11.797,54		324,00	130.394,81
e) per somme corrisposte c/terzi		432.503,16	163.280,68	243.118,34		7.730,60	344.934,90
4) Crediti per IVA			110.962,30				110.962,30
5) Per depositi							
a) banche			1.500.000,00	2.451,95	2.451,95		1.500.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		8.362.493,72	700.000,00	2.964.017,59			6.098.476,13
Totale		15.486.197,56	11.698.326,48	7.883.309,21	96.085,28	37.915,93	19.359.384,18
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		28,08					28,08
Totale		28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		21.235.618,22		5.076.219,55			16.159.398,67
2) Depositi bancari		1.592.413,10	17.791,71	163.239,51		6.361,18	1.440.604,12
Totale		22.828.031,32	17.791,71	5.239.459,06	0,00	6.361,18	17.600.002,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		38.611.033,86	11.716.118,19	13.122.768,27	96.085,28	341.054,01	36.959.415,05
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		9.780,59			4.135,58		13.916,17
TOTALE RATEI E RISCONTI		9.780,59	0,00	0,00	4.135,58	0,00	13.916,17
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		144.634.240,63	19.975.349,47	13.496.742,86	3.107.039,42	6.475.741,45	147.744.145,21
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		23.852.579,48	7.998.688,10	8.995.179,45		37.319,46	22.818.768,67
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>		5.733,70				5.733,70	
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.858.313,18	7.998.688,10	8.995.179,45	0,00	43.053,16	22.818.768,67

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	41.297.487,66		583.697,90		2.554.758,62	38.159.031,14
II) Netto da beni demaniali	29.970.684,45	3.747.543,37		368.019,94	890.303,49	33.195.944,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.268.172,11	3.747.543,37	583.697,90	368.019,94	3.445.062,11	71.354.975,41
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.803.811,99	523.778,73	1.784.686,76		172.738,45	10.370.165,51
II) Conferimenti da concessioni di edificare	18.501.015,70	3.902.917,40	385.258,47	368.019,94	384.224,86	22.002.469,71
TOTALE CONFERIMENTI	30.304.827,69	4.426.696,13	2.169.945,23	368.019,94	556.963,31	32.372.635,22
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	27.540.382,47	2.200.000,00	1.500.883,49			28.239.498,98
3) per prestiti obbligazionari	3.815.237,73		227.867,96			3.587.369,77
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	10.811.486,90	7.830.772,23	7.166.005,55	446.910,00	530.998,07	11.392.165,51
III) <u>Debiti per IVA</u>	742,24		742,24			
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	893.391,49	368.588,03	445.850,78		18.628,42	797.500,32
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	43.061.240,83	10.399.360,26	9.341.350,02	446.910,00	549.626,49	44.016.534,58
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	144.634.240,63	18.573.599,76	12.094.993,15	1.182.949,88	4.551.651,91	147.744.145,21
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	23.852.579,48	7.998.688,10	8.995.179,45		37.319,46	22.818.768,67
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>	5.733,70				5.733,70	
TOTALE CONTI D'ORDINE	23.858.313,18	7.998.688,10	8.995.179,45	0,00	43.053,16	22.818.768,67