



COMUNE DI EMPOLI

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2007

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)	14.544.562,06					A1	14.544.562,06					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	593.177,16					A1	593.177,16					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	143.337,90					A1	143.337,90					
Totale entrate tributarie	15.281.077,12	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)	6.235.836,81					A2	6.235.836,81					
2) da regione (tit.II-cat.2)	779.968,79					A2	779.968,79					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	857.383,33					A2	857.383,33					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	186.660,70					A2	186.660,70					
Totale entrate da trasferimenti	8.059.849,63	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)	3.933.662,43				218.909,46	A3	3.714.752,97					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.078.746,08				22.702,49	A4	1.056.043,59					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	247.704,40						247.704,40					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	247.704,40					D20	247.704,40					
- 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)	40,80					C17	40,80					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	2.831.945,19				166.083,10	A5	2.665.862,09					
Totale entrate extratributarie	8.092.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.433.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00		407.695,05					

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)	6.598.758,19						E24/26	2.000.788,68		All	4.597.745,18		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	56.802,26												56.802,26
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	815.805,80												815.805,80
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)												BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	6.250.015,89						A6	796.348,00				BII	5.453.667,89
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	7.122.623,95												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	6.314.668,00												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	20.036.050,14												
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)	2.500.000,00												CI 2)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)													CI 3)
Totale entrate accensioni prestiti	2.500.000,00												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.528.630,76									BII3e	33.514,86		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	56.497.706,55												
- Insussistenze del passivo							E22	664.090,66					
- Sopravvenienze attive							E23	32.833.054,49					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			AI1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

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 (+)		(-)	R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)							
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) personale	9.860.772,56						B9	9.860.772,56						
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.498.932,07				94.810,36		B10	1.404.121,71						
3) prestazioni di servizi	10.038.703,77	13.916,17	9.665,51		300.942,64		B12	9.742.011,79						
4) utilizzo di beni di terzi	493.116,05				5.164,77		B13	487.951,28						
5) trasferimenti, di cui:	4.736.557,35				1.301,18									
-Stato							B14							
-regione	9.400,00						B14	9.400,00						
-province e città metropolitane							B14							
-comuni e unioni di comuni	277.433,43						B14	277.433,43						
-comunità montane							B14							
-aziende speciali e partecipate							C19							
-altri	4.449.723,92				1.301,18		B14	4.448.422,74						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.702.356,94						D21	1.702.356,94						
7) imposte e tasse	631.148,88						B15	631.148,88						
8) oneri straordinari della gestione corrente	173.391,58						E28	173.391,58						
Totale spese correnti	29.134.979,20	13.916,17	9.665,51	0,00	0,00	402.218,95				CII	-4.250,66	DI	0,00	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	10.317.358,18													
a) pagamenti eseguiti	617.109,01										617.109,01			
b) somme rimaste da pagare	9.700.249,17										9.700.249,17		9.700.249,17	
2) espropri e servitù onerose, di cui:	320.000,00													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	320.000,00										320.000,00		320.000,00	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:										A				
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	4.977.353,70									D				
a) pagamenti eseguiti	4.587.751,92										4.587.751,92			
b) somme rimaste da pagare	389.601,78										389.601,78		389.601,78	

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2007

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	15.281.077,12		
2) Proventi da trasferimenti	8.059.849,63		
3) Proventi da servizi pubblici	3.714.752,97		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.056.043,59		
5) Proventi diversi	3.036.493,07		
6) Proventi da concessioni di edificare	796.348,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		31.944.564,38	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	9.860.772,56		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.404.242,05		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	9.746.875,34		
13) Godimento beni di terzi	487.951,28		
14) Trasferimenti	4.872.256,17		
15) Imposte e tasse	631.148,88		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.552.429,15		
Totale costi di gestione (B)		31.555.675,43	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		388.888,95	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	40,80		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		40,80	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			388.929,75
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	247.704,40		
21) Interessi passivi:	1.702.356,94		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-1.454.652,54	-1.454.652,54

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	
	664.090,66		
	32.833.054,49		
	2.000.788,68		
		35.497.933,83	
	11.995.854,16		
	173.391,58		
		12.169.245,74	
		23.328.688,09	
			22.262.965,30

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2007

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)		129.500,35	64.417,99			105.056,63	88.861,71
		615.501,63			87.794,63		703.296,26
Totale		129.500,35	64.417,99	0,00	0,00	105.056,63	88.861,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.272.906,70	1.519.365,95		3.452.457,38	7.014.030,31	40.230.699,72
		4.550.758,06			785.571,65		5.336.329,71
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		458.668,21	27.748,56	98.724,95	1.163.981,77		1.551.673,59
3) Terreni(patrimonio disponibile)		113.084,19		798,33		15.514,47	96.771,39
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.129.785,18	1.604.039,71		28.122.946,60	2.967.173,53	74.889.597,96
		14.867.688,11			2.967.173,53		17.834.861,64
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.948.229,98	8.748,39			4.481.765,31	3.475.213,06
		1.867.275,66			158.798,19		2.026.073,85
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		375.405,82	39.575,53		16.736,57	100.343,30	331.374,62
		657.589,38			100.343,30		757.932,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		188.590,25	48.971,82		31.128,40	102.239,70	166.450,77
		976.439,81			102.239,70		1.078.679,51
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		312.598,34	48.619,87		5.884,77	120.841,75	246.261,23
		1.001.516,82			120.841,75		1.122.358,57
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		467.079,82	135.923,96			217.122,80	385.880,98
		2.101.141,66			146.285,16		2.247.426,82
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		285.523,67	48.162,44		39.356,75	83.381,24	289.661,62
		545.707,78			83.381,24		629.089,02
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		2.848.466,29	2.798.148,93				5.646.615,22
Totale		103.466.826,45	6.279.305,16	99.523,28	32.832.492,24	15.102.412,41	127.376.688,16
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		40.000,00	260.000,00			42.442,54	257.557,46
b) imprese collegate		7.117.113,44					7.117.113,44
c) altre imprese		16.599,06				915,53	15.683,53
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate			300.000,00				300.000,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto a fondo svalutazione crediti)		55.217,38					55.217,38
5) Crediti per depositi cauzionali		774,69					774,69
Totale		7.174.487,19	560.000,00	0,00	0,00	43.358,07	7.691.129,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		110.770.813,99	6.903.723,15	99.523,28	32.832.492,24	15.250.827,11	135.156.678,99

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		5.390.715,94	4.627.822,14	5.223.135,53		95.796,00	4.699.606,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		65.444,00	416.786,37				482.230,37
-capitale		353.759,30		6.831,42			346.927,88
b) Regione -correnti		468.286,33	766.164,32	311.816,06		2.192,27	920.442,32
-capitale		239.665,24	807.300,00	190.415,67			856.549,57
c) Altri -correnti		122.243,88	104.883,23	83.254,08		18.709,80	125.163,23
-capitale		345.138,04		150.000,00			195.138,04
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.155.754,65	629.384,71	740.151,02		28.464,22	1.016.524,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		446.217,63	212.569,98	327.557,83		2.834,08	328.395,70
c) verso altri-correnti		2.548.391,03	1.033.760,37	1.845.057,94	228,58	35.197,07	1.702.124,97
-capitale		39.000,00	120.000,00			5.000,00	154.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		130.394,81	1.632.765,86	33.897,92	333,67		1.729.596,42
e) per somme corrisposte c/terzi		344.934,90	33.514,86	244.327,57		4.379,62	129.742,57
4) Crediti per IVA		110.962,30		97.002,85			13.959,45
5) Per depositi							
a) banche		1.500.000,00	1.500.228,58	1.500.000,00		228,58	1.500.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		6.098.476,13	1.000.000,00	2.479.998,04		11.911,46	4.606.566,63
Totale		19.359.384,18	12.885.180,42	13.233.445,93	562,25	204.713,10	18.806.967,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		28,08	4.498.221,90	4.498.221,90			28,08
Totale		28,08	4.498.221,90	4.498.221,90	0,00	0,00	28,08
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		16.159.398,67	4.322.601,05				20.481.999,72
2) Depositi bancari		1.440.604,12	1.515.727,93	34.988,99			2.921.343,06
Totale		17.600.002,79	5.838.328,98	34.988,99	0,00	0,00	23.403.342,78
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		36.959.415,05	23.221.731,30	17.766.656,82	562,25	204.713,10	42.210.338,68
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		13.916,17				4.250,66	9.665,51
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.916,17	0,00	0,00	0,00	4.250,66	9.665,51
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		147.744.145,21	30.125.454,45	17.866.180,10	32.833.054,49	15.459.790,87	177.376.683,18
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		22.818.768,67	11.152.084,58	6.956.220,27		215.454,12	26.799.178,86
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		22.818.768,67	11.152.084,58	6.956.220,27	0,00	215.454,12	26.799.178,86

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	37.908.322,63	3.428.357,19		20.876.815,09		62.213.494,91
II) Netto da beni demaniali	33.446.652,78	1.519.365,95		3.452.457,38	7.014.030,31	31.404.445,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO	71.354.975,41	4.947.723,14	0,00	24.329.272,47	7.014.030,31	93.617.940,71
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	10.370.165,51	992.608,06	602.480,71		68.459,89	10.691.832,97
II) Conferimenti da concessioni di edificare	22.002.469,71	5.333.667,89	603.860,77	395.410,13	302.171,09	26.825.515,87
TOTALE CONFERIMENTI	32.372.635,22	6.326.275,95	1.206.341,48	395.410,13	370.630,98	37.517.348,84
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	28.239.498,98	2.500.000,00	2.336.527,95	697.332,97		29.100.304,00
3) per prestiti obbligazionari	3.587.369,77		235.542,35			3.351.827,42
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	11.392.165,51	8.975.363,65	6.722.878,46		645.717,24	12.998.933,46
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	797.500,32	392.839,68	381.637,83		18.373,42	790.328,75
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	44.016.534,58	11.868.203,33	9.676.586,59	697.332,97	664.090,66	46.241.393,63
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)	147.744.145,21	23.142.202,42	10.882.928,07	25.422.015,57	8.048.751,95	177.376.683,18
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	22.818.768,67	11.152.084,58	6.956.220,27		215.454,12	26.799.178,86
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.818.768,67	11.152.084,58	6.956.220,27	0,00	215.454,12	26.799.178,86