

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

Rendiconto della gestione 2013

CONTO ECONOMICO
STATO PATRIMONIALE

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

Rendiconto della Gestione 2013

CONTO ECONOMICO

Porcari (LU), 2014

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
	1) Proventi tributari	6.479.634,81		
	2) Proventi da trasferimenti	912.568,37		
	3) Proventi da servizi pubblici	440.694,90		
	4) Proventi da gestione patrimoniale	349.050,43		
	5) Proventi diversi	304.076,40		
	6) Proventi da concessioni di edificare			
	7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)			
	Totale proventi della gestione (A)		8.486.024,91	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
	9) Personale	1.608.829,81		
	10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	121.489,54		
	11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
	12) Prestazioni di servizi	4.454.497,83		
	13) Godimento beni di terzi	30.834,06		
	14) Trasferimenti	1.690.568,89		
	15) Imposte e tasse	129.105,11		
	16) Quote di ammortamento d'esercizio	940.704,63		
	Totale costi della gestione (B)		8.976.029,87	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-490.004,96
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
	17) Utili	7.941,63		
	18) Interessi su capitali in dotazione			
	19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	122.500,00		
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-114.558,37	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-604.563,33
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	20) Interessi Attivi	1.749,03		
	21) Interessi passivi			
	- su mutui e prestiti	40.270,34		
	-su obbligazioni			
	-su anticipazioni			
	-per altre cause			
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-38.521,31	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
	22) Insussistenze del passivo	289.482,53		
	23) Sopravvenienze attive	42.555,06		
	24) Plusvalenze patrimoniali	73.367,82		
	Totale proventi		405.405,41	
	Oneri			
	25) Insussistenze dell'attivo	347.099,03		
	26) Minusvalenze Patrimoniali	4.824,89		
	27) Accantonamento per svalutazione crediti	1.318,36		
	28) Oneri straordinari	6.944,18		
	Totale oneri		360.186,46	
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)		45.218,95	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-597.865,69

Porcari (LU), li 18/3/2014



Il Segretario

Il Segretario Generale
(Dr. Domenico Fimmarò)

Il responsabile del
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. G. Lera)

Il legale
rappresentante
dell'ente

IL SINDACO
(Alberto Baccini)

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

Rendiconto della Gestione 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Porcari (LU), 2014

COMUNE DI PORCARI

(Provincia di Lucca)

Rendiconto della Gestione 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

Porcari (LU), 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)	140.241,51 -54.717,34	86.124,17	192.616,36			66.571,57	212.168,96
Totale		86.124,17	192.616,36			66.571,57	212.168,96
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.766.332,36 -1.031.212,13	7.735.120,23	2.061.415,16		50.915,87	436.227,16	9.409.224,10
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	887.157,48	887.157,48			10.283,40		10.283,40
3) Terreni (patrimonio disponibile)	9.376.293,03	7.513.753,90		58.870,00	56.341,02	46.975,67	839.652,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-1.862.539,13	9.161.317,24	34.276,60		793.050,34	300.943,11	8.040.137,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-1.679.055,63	7.482.261,61	374.027,98			283.526,17	7.572.763,42
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.756,78 -49.545,66	120.211,12	33.989,18			31.455,80	122.744,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.124,85 -15.850,66	27.274,19	609,73			9.214,49	18.669,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	209.168,26 -82.234,21	126.934,05	14.773,25			44.788,30	96.919,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	29.304,03 -8.433,51	20.870,52	1.634,89			6.738,63	14.131,89
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.814,91					70.449,80
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	488.949,38	488.949,38	304.100,96			793.050,34	
Totale		24.471.347,39	2.824.827,75	58.870,00	912.590,63	1.954.919,67	26.194.976,10
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)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (debitato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		316.959,50				1.318,36	315.641,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.874.431,06	3.017.444,11	58.870,00	912.590,63	2.022.809,60	26.722.786,20

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) I) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
<u>RIMANENZE</u>							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		437.642,38	1.450.328,32	224.973,08		72.484,79	1.590.512,83
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		605,18	24.678,22			605,18	24.678,22
a) Stato							
- correnti							
- capitale							
b) Regione		254.610,96	113.424,78	97.655,82		30.808,27	239.571,65
- correnti		399.973,41	209.423,00	84.489,89			524.906,52
- capitale							
c) Altri		38.105,98	100.600,00	32.209,03		396,95	106.100,00
- correnti							
- capitale							
3) Verso debitori diversi		172.160,11	105.852,09	129.822,37		1.499,94	146.689,89
a) Verso utenti di servizi pubblici		206.084,74	174.750,58	190.092,83		28.298,84	219.041,33
b) Verso utenti di beni patrimoniali		283.015,95	178.037,96	129.071,10		5.368,19	326.614,62
c) Verso altri		268.760,82		268.760,82			
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		68.806,79	17.468,00	50.516,48			35.758,31
Crediti per IVA		15.192,00	50.253,00	2.819,00		62.626,00	
Per depositi							
Banche							
a) Cassa Depositi e Prestiti							
b) Titoli							
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON</u>							
<u>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		2.144.958,32	2.424.815,95	1.210.410,42		28.298,84	3.213.873,37
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		8.072.907,25	8.535.038,27	11.622.119,42			4.985.826,10
2) Depositi bancari		8.072.907,25	8.535.038,27	11.622.119,42			4.985.826,10
C) <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
<u>RATEI E RISCONTI</u>							
i) Ratei attivi		7.346,51				7.346,51	3.772,57
ii) Risconti attivi		7.346,51				3.772,57	3.772,57
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI</u>							
<u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</u>							
		35.099.643,14	13.977.298,33	12.891.399,84		944.662,04	34.926.268,24
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
<u>OPERE DA REALIZZARE</u>							
<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		6.192.950,41	801.918,78	3.512.076,44		609.747,64	2.873.045,11
<u>BENI DI TERZI</u>							
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>		6.192.950,41	801.918,78	3.512.076,44		609.747,64	2.873.045,11

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
PATRIMONIO NETTO						
A) I) Netto patrimoniale	5.504.417,22		2.061.415,16		648.781,56	3.232.447,66
II) Netto da demaniali	7.735.120,23	2.061.415,16		438.227,16	438.227,16	9.409.224,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.239.537,45	2.061.415,16		489.143,03	1.087.008,72	12.641.671,76
CONFERIMENTI						
B) I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.908.059,46	266.208,01	213.659,21		243.456,38	7.719.141,86
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.313.033,26	373.711,72	63.172,28			9.623.572,70
TOTALE CONFERIMENTI	17.221.092,72	641.919,73	276.841,49		243.456,38	17.342.714,58
DEBITI						
C) I) Debiti di finanziamento						
1) Per finanziamenti a breve termine			41.515,54			860.311,87
2) Per mutui e prestiti	901.827,41					
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	2.114.251,65	2.225.629,34	1.471.123,84		289.482,53	2.579.274,62
III) Debiti per IVA		63.502,00			62.626,00	876,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		6.385,51	7.794,25			87.877,78
V) Debiti per somme anticipate da terzi	89.286,52					
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	1.105.379,55		78.602,05			1.026.777,50
TOTALE DEBITI	4.210.745,13	2.295.516,85	1.599.035,68		352.108,93	4.555.117,77
RATELE RISCONTI						
D) I) Ratei passivi	428.267,84					386.754,13
II) Risconti passivi	428.267,84					386.754,13
TOTALE RATEI E RISCONTI	856.535,68					773.508,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	35.099.643,14	4.998.851,74	3.937.292,33		2.110.841,47	34.926.258,24
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	6.192.950,41	801.918,78	3.512.076,44		609.747,64	2.873.045,11
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.192.950,41	801.918,78	3.512.076,44		609.747,64	2.873.045,11

A) I) Netto patrimoniale
 II) Netto da demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 II) Conferimenti da concessioni di edificare
TOTALE CONFERIMENTI

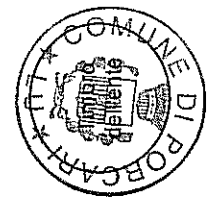
C) I) Debiti di finanziamento
 1) Per finanziamenti a breve termine
 2) Per mutui e prestiti
 3) Per prestiti obbligazionari
 4) Per debiti pluriennali
 II) Debiti di funzionamento
 III) Debiti per IVA
 IV) Debiti per anticipazione di cassa
 V) Debiti per somme anticipate da terzi
 VI) Debiti verso
 1) Imprese controllate
 2) Imprese collegate
 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI

D) I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

E) CONTI D'ORDINE
 IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Porcari (LU), il 18/3/2014



Il Segretario
Il Segretario Generale
 (Dr. Domenico Fimmarò)

Il legale rappresentante
 della
IL SINDACO
 (Alberto Baccini)

Il responsabile del
 Servizio Finanziario
 (Rag. Stefania Lera)