

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così riassunte:

Tab. 56

Entrate correnti:		
- rettifiche per Iva	-	285.757,00
- risconti passivi iniziali	+	
- risconti passivi finali	-	
- ratei attivi iniziali	-	
- ratei attivi finali	+	
Saldo maggiori/minori proventi		-285.757,00
Spese correnti:		
- rettifiche per Iva	-	246.878,41
- costi anni futuri iniziali	+	
- costi anni futuri finali	-	
- risconti attivi iniziali	+	21.604,50
- risconti attivi finali	-	95.961,82
- ratei passivi iniziali	-	
- ratei passivi finali	+	
Saldo minori/maggiori oneri		-321.235,73

integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione

<u>Integrazioni positive:</u>	
- incremento immobilizzazioni per lavori interni	0,00
- proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I	209.292,87
- variazione positiva rimanenze	0,00
- quota di ricavi pluriennali	0,00
- plusvalenze	125.561,98
- maggiori crediti iscritti fra i residui attivi	0,00
- minori debiti iscritti fra residui passivi	309.631,92
- sopravvenienze attive	395.850,69
Totale	1.040.337,46
<u>Integrazioni negative:</u>	
- variazione negativa di rimanenze	0,00
- trasferimenti in conto capitale	0,00
- quota di ammortamento	4.255.366,12
- minusvalenze	100.000,00
- minori crediti iscritti fra residui attivi	1.640.036,78
- minori crediti iscritti fra crediti di dubbia esigibilità	0,00
- svalutazione attività finanziarie	0,00
- sopravvenienze passive (acc.to svalut.crediti)	36.784,52
Totale	6.032.187,42

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (SE)	AL CONTO ECONOMICICO (VE+SE+AE+BE)		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		RIF. C.C.P.	ATTIVO	RIF. C.C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	(8E)	(9E)	(10E)
7.369.543,50 5.111.438,77 3.140.238,31 15.621.219,58						A1 A1 A1	7.369.543,50 5.111.438,77 3.140.238,31		
1.990.185,49 1.245.245,14 1.461.903,98						A2 A2 A2	1.990.185,49 1.245.245,14 1.461.903,98		
765.649,92 5.392.994,43						A2	765.649,92		
4.235.925,40 318.438,76					-200.041,00	A3 A4	3.935.884,40 318.438,76		
19.073,16						020	19.073,16		
815.465,98 6.377.801,92					-28.716,00	A5	786.749,98		
26.361.705,93					-285.757,00				
					-299.757,00				
203.832,00	21.210,00	2.400,00						180.000,00 80.000,00	-35.562,00 -100.000,00
485.000,00 1.933.141,05									485.000,00 1.933.141,05
418.922,14 2.835.063,19									120.000,00 87.828,27
3.041.595,19	-21.210,00	2.400,00					269.292,67		-18.810,00

ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (Tit. I - cat. 1)
- 2) Tasse (Tit. I - cat. 2)
- 3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)
- Totale entrate tributarie

TITOLO I

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (Tit. II - cat. 1)
- 2) da regione (Tit. II - cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)
- 4) da org. Comunali e intercomunali (Tit. II - cat. 4)
- 5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)
- Totale entrate da trasferimenti

TITOLO II

ENTRATE EXTRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)
- interessi su depositi, crediti, ecc
- partecipato
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)
- 5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)
- Totale entrate extratributarie

TITOLO III

TOTALE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO IV

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitali dello Stato (Tit. IV - cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)

Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)

- 6) RISCOSSIONE DI CREDITI (Tit. IV - cat. 6)
- Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasfer. di capitali ecc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

ACCREDITAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATENI ATTIVI		ALTRE NETTIRORE DELL'INDICATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (*) (2E)	FINALI (3)	INIZIALI (4)	FINALI (5)	RIF. C.E. (1E) (2E) (3E) (4E)	RIF. C.P. (7E)	RIF. C.P. (8E)	RIF. C.P. (9E)	RIF. C.P. (10E)	PASSIVO	
7.230.261,60											
7.230.261,60											7.230.261,60
1.872.063,61										68.554,72	
39.456.026,01										309.631,82	
										305.680,60	

TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
 - 3) Assicurazioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
 - 4) Emissioni prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

TITOLO I SPESA CORRENTE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (15)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (65)	AL CONTO ECONOMICO RIF. E (19) RB, 35, 36, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		FINALI		FINALI				ATTIVO	PASSIVO
		INIZIALI (+) (26)	FINALI (-) (35)	INIZIALI (-) (45)	FINALI (+) (55)				
1) personale	6.182.827,63					EB9	6.182.827,63		
2) acquisti di beni di consumo e/o di materiale primo	394.061,61					B10	395.210,03		
3) prestazioni di servizi	10.856.421,15					B12	10.284.037,20		
4) utilizzo di beni di terzi	119.031,18	21.004,50	85.991,82			B13	119.031,18		
5) trasferimenti, di cui:						B14	4.788,61		
- Stato	4.788,61					B14	4.788,61		
- regione	60.098,17					B14	60.098,17		
- province e città metropolitane	220.000,00					B14	220.000,00		
- comuni ed unioni comuni	93.982,42					B14	93.982,42		
- comunità montane	34.098,66					B14	34.098,66		
- aziende speciali e partecipate	381.080,00					C19	381.080,00		
- altri	1.835.159,55					B14	1.835.159,55		
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.311.288,58					D21	1.311.288,58		
7) imposte e tasse	442.634,78					B15	442.634,78		
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.220.273,55					E28	1.220.273,55		
Totale spese correnti	22.705.667,05	21.004,50	85.991,82					74.357,32	
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni immobili di cui:	2.617.481,20								
a) pagamenti eseguiti	63.391,52								
b) somme rimesse da pagare	2.754.089,68								
(pagamenti effettuati in conto residui)									
2) acquisti e servizi onerosi di cui:	3.615.930,97								
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare	8.704,00								
(pagamenti effettuati in conto residui)	6.050,00								
6) incarichi professionali esterni di cui:	3.654,00								
a) pagamenti eseguiti	81.000,00								
b) somme rimesse da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
7) trasferimenti di capitale di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
Totale								8.050,00	3.654,00
								61.000,00	9.654,00

TITOLO I
SPESA CORRENTE

- personale
- acquisti di beni di consumo e/o di materiale primo
- prestazioni di servizi
- utilizzo di beni di terzi
- trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni ed unioni comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- imposte e tasse
- oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

TITOLO II
SPESA IN CONTO CAPITALE

- acquisizione di beni immobili di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- acquisti e servizi onerosi di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- incarichi professionali esterni di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- trasferimenti di capitale di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	15.621.219,58	/	
2) Proventi da trasferimenti	5.352.984,43	/	
3) Proventi da servizi pubblici	3.965.884,40	/	
4) Proventi da gestione patrimoniale	316.436,78	/	
5) Proventi diversi	879.749,98	/	
6) Proventi da concessioni di edificare	209.292,87	/	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		26.345.568,04	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	6.182.827,63	/	
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	385.210,03	/	
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	10.284.037,20	/	
13) Godimento beni di terzi	119.031,18	/	
14) Trasferimenti	2.048.068,40	/	
15) Imposte e tasse	442.634,78	/	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.255.366,12	/	
Totale costi della gestione (B)		23.717.175,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			2.628.392,70
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitali in dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	391.060,00	/	
Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-391.060,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			2.237.332,70
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi Attivi	19.673,16	/	
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	1.188.779,48	/	
- su obbligazioni	122.509,11	/	
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-1.291.615,43	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	309.631,92	/	
23) Sopravvenienze attive	395.850,69	/	
24) Plusvalenze patrimoniali	35.561,98	/	
Totale proventi		741.044,59	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.640.036,78	/	
26) Minusvalenze Patrimoniali	100.000,00	/	
27) Accantonamento per svalutazione crediti	36.784,52	/	
28) Oneri straordinari	1.220.273,55	/	
Totale oneri		2.997.094,85	
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-2.256.050,26	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-1.310.332,99



Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

	parziali	totali
Proventi:		
Plusvalenze da alienazione	35.561,98	35.561,98
Insussistenze passivo:		309.631,92
di cui:		
- per minori debiti di funzionamento	309.631,92	
- per minori conferimenti	0,00	
Sopravvenienze attive:		395.850,69
di cui:		
- per maggiori crediti	395.850,69	
- per donazioni ed acquisizioni gratuite	0,00	
- per (altro da specificare)	0,00	
Proventi straordinari		0,00
Totale proventi straordinari		741.044,59

Tab. 62 ORVIETO

Oneri:		
Minusvalenze da alienazione		100.000,00
Oneri straordinari		1.220.273,55
Di cui:		
- da costi ed oneri per debiti riconosciuti di competenza esercizi precedenti	0,00	
- da trasferimenti in conto capitale a terzi (finanziati con mezzi propri)	0,00	
- da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio	1.220.273,55	
Insussistenze attivo		1.640.036,78
Di cui:		
- per minori crediti	1.640.036,78	
- per riduzione valore immobilizzazioni	0,00	
Accantonamento per svalutazione crediti		36.784,52
Sopravvenienze passive		0,00
Totale oneri straordinari		2.997.094,85

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E.22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce E.23. del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce E.25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) o minusvalenze (voce E.26.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo);
- rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte straordinaria (voci E23 ed E28).

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi così sintetizzati:

Tab. 58

	2011	2012	2013
A Proventi della gestione	26.407.007,47	25.306.489,01	26.345.568,04
B Costi della gestione	24.599.162,04	26.304.364,16	23.717.175,34
Risultato della gestione	1.807.845,43	-997.875,15	2.628.392,70
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	-474.957,00	-336.015,75	-391.060,00
Risultato della gestione operativa	1.332.888,43	-1.333.890,90	2.237.332,70
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-2.329.141,04	-1.453.793,95	-1.291.615,43
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	21.105,06	1.714.295,99	-2.256.050,26
Risultato economico di esercizio	-975.147,55	-1.073.388,86	-1.310.332,99

ENTRATE CORRENTI	26.351.705,33
SPESE CORRENTI	22.705.667,09 –
	3.646.038,24
DIFFERENZA	3.646.038,24
RETTIFICHE ENTRATE CORRENTI	285.757,00 –
RETTIFICHE SPESE CORRENTI	321.235,73 +
INTEGRAZIONI POSITIVE	1.040.337,46
INTEGRAZIONI NEGATIVE	6.032.187,42 –
	1.310.332,99 –
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.310.332,99 –

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) I)						
IMMOBILIZZAZIONI						
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Costi pluriennali capitalizzati	301.617,15	110.516,34	180.955,30			194.957,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-191.100,81					
Totale		110.516,34	180.955,30		96.514,47	194.957,17
II)						
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Beni depreciablei	#####	49.422.406,73	2.127.253,85		1.225.061,76	50.324.598,82
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	#####					
Terreni (patrimonio indisponibile)	1.853.031,16	1.853.031,16		31.908,00		1.853.031,16
Terreni (patrimonio disponibile)	#####	27.063.871,11	142.043,11		950.947,18	28.254.967,04
Fabbricati (patrimonio indisponibile)	#####	50.420.953,49	674.916,73		1.775.964,65	49.319.905,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	#####					
Fabbricati (patrimonio disponibile)	#####	227.860,11	79.731,90		111.031,82	196.560,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	680.141,51					
Macchinari, attrezzature e impianti	-452.281,40	10.721,61			6.547,66	4.173,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	200.370,72					
Attrezzature e sistemi informatici	-189.648,11	182.651,69	5.229,91	3.654,00	66.789,33	121.082,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.866.382,13					
Automezzi e motomezzi	#####	41.799,23	5.676,80		22.499,25	24.976,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	146.960,08					
Mobili e macchine d'ufficio	-105.160,85	65.861,53				65.861,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Universalità di beni (patrimonio indisponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Universalità di beni (patrimonio disponibile)						
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
Dritti reali su beni di terzi						
Immobilizzazioni in corso						
Totale		129.289.156,66	3.034.852,30	35.561,98	4.158.851,65	128.165.157,29
III)						
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
Partecipazioni in:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) Altre imprese					100.000,00	
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						
(debitto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali					36.784,52	44.595,93
Totale		2.256.787,35			136.784,52	2.120.002,83
		131.856.460,35	3.215.807,60	35.561,98	4.392.150,64	130.480.117,29

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
1) RIMANENZE					
II) CREDITI					
	6.246.461,48	4.430.931,13	3.190.968,16	395.670,69	7.542.766,19
1) Verso contribuenti	202.279,00	100.218,69			302.497,69
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	446.134,49	266.750,00			712.884,49
a) Stato					
- correnti	211.285,03	1.193.176,65	132.549,21	7.039,02	1.264.879,45
- capitale	8.355.039,40	1.933.141,05	582.135,06	89.084,16	9.616.961,23
b) Regione	785.431,18	584.479,82	374.548,71	62.272,96	933.089,33
c) Altri	956.867,32			756.867,32	200.000,00
- capitale					
3) Verso debitori diversi	5.639.055,45	1.068.782,69	1.263.983,72	1.063.756,14	4.380.098,28
a) Verso utenti di servizi pubblici	351.579,49	60.219,56	160.736,73		251.062,32
b) Verso utenti di beni patrimoniali	1.001.099,62	566.839,78	78.600,27	26.259,23	1.463.079,90
c) Verso altri	884.252,18	2.985,06	140.607,00	0,01	746.630,25
- capitale	1.542.897,36	2.400,00	1.500.000,00	9.555,36	35.742,00
d) da alienazioni patrimoniali	977.357,98	63.554,72	196.979,11	107.298,49	736.635,10
e) Per somme corrisposte c/terzi	782.908,95	285.757,00	266.358,33	284.567,63	517.739,99
4) Crediti per IVA					
5) Per depositi	356.143,71		677.305,49		356.143,71
a) Banche	1.905.409,03				1.228.103,54
b) Cassa Depositi e Prestiti					
Totale					
	30.644.201,67	10.559.236,15	8.564.765,79	395.670,70	30.288.313,47
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
1) Titoli					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
	6.069.884,68	36.661.596,65	40.257.938,31		2.473.543,02
1) Fondo di cassa					
2) Depositi bancari					
Totale					
	6.069.884,68	36.661.596,65	40.257.938,31		2.473.543,02
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE					
RATEI E RISCONTI					
	36.714.086,35	47.220.832,80	48.822.704,10	2.746.029,26	32.761.856,49
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	21.604,50			95.961,82	95.961,82
Totale					
	21.604,50			95.961,82	95.961,82
Totale dell'attivo (A+B+C)					
	168.392.151,20	50.436.640,40	48.858.266,10	7.159.784,40	163.337.935,60
CONTI D'ORDINE					
OPERE DA REALIZZARE					
	21.114.213,15	2.757.743,68	3.677.020,57	93.496,49	20.101.439,77
D) Beni conferiti in aziende speciali					
E) Beni di terzi					
Totale conti d'ordine					
	21.114.213,15	2.757.743,68	3.677.020,57	93.496,49	20.101.439,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	501.136,68					48.613.210,42
	49.422.406,73			49.422.406,73		48.613.210,42
	49.923.543,41			49.422.406,73		48.613.210,42
	34.730.318,75	2.538.141,05	2.478,31			33.936.589,30
	8.337.453,60	87.629,27	7.881,63			8.417.201,25
	43.067.772,35	2.625.770,32	10.359,94	0,01		42.353.790,55
				0,01		
	24.188.949,82	14.417.874,32	8.460.195,58			30.146.828,56
	26.964.150,61		1.136.825,85			25.827.324,76
	20.522.946,72	7.656.632,52	16.889.137,38			11.029.960,35
		285.757,00	25.716,00			
	1.559.691,34	249.677,32	541.508,99			1.218.709,26
	73.236.738,49	22.609.941,16	27.053.383,80			68.222.622,93
	2.165.096,95					
	2.165.096,95			4.148.311,70		4.148.311,70
				4.148.311,70		4.148.311,70
	168.392.151,20	25.235.711,48	27.063.743,74			163.337.935,60
				53.570.718,44		
	21.114.213,15	2.757.743,68	3.677.020,57			20.101.439,77
	21.114.213,15	2.757.743,68	3.677.020,57			20.101.439,77

A) PATRIMONIO NETTO
 Netto patrimoniale
 Netto da beni demaniali

B) TOTALE PATRIMONIO NETTO
 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 Conferimenti da concessioni di edificare

C) CONFERIMENTI
 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 Conferimenti da concessioni di edificare

D) TOTALE CONFERIMENTI
 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 Conferimenti da concessioni di edificare

E) DEBITI
 Debiti di finanziamento
 Per finanziamenti a breve termine
 Per mutui e prestiti
 Per prestiti obbligazionari
 Per debiti pluriennali
 Debiti di funzionamento
 Debiti per IVA
 Debiti per anticipazione di cassa
 Debiti per somme anticipate da terzi

F) DEBITI verso
 Imprese controllate
 Imprese collegate
 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 Altri debiti

G) TOTALE DEBITI
 Imprese controllate
 Imprese collegate
 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 Altri debiti

H) RATEI E RISCONTI
 Ratei passivi
 Risconti passivi

I) TOTALE RATEI E RISCONTI
 Ratei passivi
 Risconti passivi

J) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
 Imprese controllate
 Imprese collegate
 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 Altri debiti

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

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

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile del servizio finanziario

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2013 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Tab. 63 ORVIETO

Attivo	31/12/2012	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2013
Immobilizzazioni immateriali	110.516,34	180.955,30	-96.514,47	194.957,17
Immobilizzazioni materiali	129.289.156,66	2.999.290,30	-4.123.289,67	128.165.157,29
Immobilizzazioni finanziarie	2.256.787,35		-136.784,52	2.120.002,83
Totale immobilizzazioni	131.656.460,35	3.180.245,60	-4.356.588,66	130.480.117,29
Rimanenze				0,00
Crediti	30.644.201,67	1.994.470,36	-2.350.358,56	30.288.313,47
Altre attività finanziarie				0,00
Disponibilità liquide	6.069.884,68	-3.596.341,66		2.473.543,02
Totale attivo circolante	36.714.086,35	-1.601.871,30	-2.350.358,56	32.761.856,49
Ratei e risconti	21.604,50		74.357,32	95.961,82
Totale dell'attivo	168.392.151,20	1.578.374,30	-6.632.589,90	163.337.935,60
Conti d'ordine	21.114.213,15	-919.276,89	-93.496,49	20.101.439,77
Passivo				
Patrimonio netto	49.923.543,41		-1.310.332,99	48.613.210,42
Conferimenti	43.067.772,35	2.615.410,38	-3.329.392,18	42.353.790,55
Debiti di finanziamento	51.153.100,43	4.820.852,89	0,00	55.973.953,32
Debiti di funzionamento	20.522.946,72	-9.232.504,86	-260.481,51	11.029.960,35
Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	1.559.691,34	-291.831,67	-49.150,41	1.218.709,26
Totale debiti	73.235.738,49	-4.703.483,64	-309.631,92	68.222.622,93
Ratei e risconti	2.165.096,95	0,00	1.983.214,75	4.148.311,70
Totale del passivo	168.392.151,20	-2.088.073,26	-2.966.142,34	163.337.935,60
Conti d'ordine	21.114.213,15	-919.276,89	-93.496,49	20.101.439,77