

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 6) Proventi da concessioni di edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione ect

Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
- 12) Prestazioni di servizio
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e Tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi della gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende

Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi Attivi
- 21) Interessi Passivi
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
1) Proventi tributari	33.026.838,47		
2) Proventi da trasferimenti	10.616.125,00		
3) Proventi da servizi pubblici	3.133.284,11		
4) Proventi da gestione patrimoniale	2.388.752,58		
5) Proventi diversi	1.219.563,50		
6) Proventi da concessioni di edificare	450.000,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione ect	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		50.834.563,66	
9) Personale	10.062.934,68		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	369.773,06		
11) Variazioni rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	119.696,91		
12) Prestazioni di servizio	24.744.924,08		
13) Godimento beni di terzi	98.000,00		
14) Trasferimenti	9.420.781,56		
15) Imposte e Tasse	757.752,41		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.558.698,97		
Totale costi della gestione (B)		48.132.561,67	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		2.702.001,99	
17) Utili	1.155.319,02		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		1.155.319,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		3.857.321,01	
20) Interessi Attivi	2.124,56		
21) Interessi Passivi			
- su mutui e prestiti	2.518.672,78		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-2.516.548,22	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			

2) Insussistenze del passivo

3) Sopravvenienze attive

4) Plusvalenze patrimoniali

Totale Proventi (e1) (22+23+24)

5) Insussistenze dell'attivo

6) Minusvalenze patrimoniali

7) Accantonamento per svalutazione crediti

8) Oneri straordinari

Totale Oneri (e2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e1-e2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
	1.955.743,51		
	327.124,16		
	5.034.220,47		
		7.317.088,14	
	1.901.598,49		
	54.419,00		
	1.549.446,68		
	1.000,00		
		3.506.464,17	
		3.810.623,97	
			5.151.396,76

Vercelli, li 27.03.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Donatella MAZZONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Silvano ARDIZZONE



IL SINDACO

Avv. Andrea CORSARO

COMUNE DI VERCELLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATE 2013

(MOD.18 DPR 194/96)

	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.E.	(1B+2E-3E-4E+5E-6E)		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)	16.355.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	16.355.106,36			0,00		0,00
2)Tasse (Tit. I - Cat. 2)	9.814.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	9.814.093,40			0,00		0,00
3)Tributi speciali (Tit. I - Cat. 3)	6.857.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	6.857.638,71			0,00		0,00
TOTALE	33.026.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00			33.026.838,47			0,00		0,00
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1)Da Stato (Tit. II - Cat. 1)	6.249.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	6.249.119,32			0,00		0,00
2)Da Regione (Tit. II - Cat. 2)	2.673.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	2.673.147,58			0,00		0,00
3)Da Regione per funzioni delegate (Tit. II - Cat.3)	243.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	243.769,67			0,00		0,00
4)Da Org. comunitari e internazionali (Tit. II - Cat. 4)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	20.000,00			0,00		0,00
5)Da altri enti del settore pubblico (Tit. II - Cat. 5)	1.430.088,43	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.430.088,43			0,00		0,00
TOTALE	10.616.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.616.125,00			0,00		0,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1)Proventi servizi pubblici (Tit. III - Cat. 1)	3.244.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.634,47	A3	3.133.284,11			0,00		0,00
2)Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - Cat. 2)	2.387.214,08	1.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	2.388.752,58	CI		0,00	DI	-1.538,50
3)Proventi finanziari (Tit. III - Cat. 3)								0,00					
- interessi su depositi, crediti, ecc.	2.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	2.124,56			0,00		0,00
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
4)Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (Tit. III - Cat. 4)	1.155.319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	1.155.319,02			0,00		0,00
5)Proventi diversi (Tit. III - Cat. 5)	1.220.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,41	A5	1.219.563,50			0,00		0,00
TOTALE	8.010.421,15	1.538,50	0,00	0,00	0,00	-112.915,88		7.899.043,77			0,00		-1.538,50
TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.653.384,62	1.538,50	0,00	0,00	0,00	-112.915,88		51.542.007,24			0,00		-1.538,50
Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1)Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - Cat. 1)	827.280,08						A4/26	4.979.801,47	A II		324.924,39		0,00
2)Trasferimenti di capitale dallo Stato (Tit. IV - Cat. 2)	24.334,46							0,00			0,00		0,00
3)Trasferimenti di capitale dalla Regione (Tit. IV - Cat. 3)	939.841,12							0,00			0,00		0,00
4)Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - Cat. 4)	65.000,00							0,00			0,00	B I	61.853.025,82
5)Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - Cat. 5)	1.405.166,86						A 6	450.000,00			0,00	B II	450.000,00
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.434.342,44							0,00			0,00		0,00
6)Riscossione di crediti (Tit. IV - Cat. 6)	0,00							0,00			0,00		0,00
TOTALE	3.261.622,52							5.429.801,47			324.924,39		62.303.025,82

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATE 2013

(MOD.18 DPR 194/96)

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 -		rf. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		rf. C.P.	ATTIVO	rf. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - Cat. 1)	11.539.302,25						0,00				C IV	11.539.302,25
2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - Cat. 2)	0,00						0,00				CI 1)	0,00
3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - Cat. 3)	0,00						0,00				CI 2)	0,00
4) Emissioni prestiti obbligazionari (Tit. V - Cat. 4)	0,00						0,00				CI 3)	0,00
TOTALE	11.539.302,25						0,00					11.539.302,25
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI												
	3.266.135,52						0,00		B13a		231.981,58	0,00
TOTALE GENERALE												
	69.720.444,91											
-Insistenze del passivo							1.955.743,51				0,00	0,00
-Sopravvenienze attive							327.124,16				0,00	0,00
-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							0,00				0,00	0,00
-Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							0,00		B I		0,00	0,00

COMUNE DI VERCELLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE 2013

(MOD. 18 DPR 194/96)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	iniziali +	finali -	iniziali +	finali -			nr. CE	(1S+2S-3S-4S-6S-6S)	nr. C.P.	ATTIVO	nr. C.P.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)			(5S)	(6S)	(7S)			
Titolo I - SPESE CORRENTI												
1) Personale	9.946.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	116.903,10	B9	10.062.934,08			0,00	
2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	370.382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,92	B10	369.773,06		0,00	0,00	
3) Prestazioni di servizi	24.991.481,00	882,22	142,22	0,00	0,00	-247.307,82	B12	24.744.824,08	C8	-750,00	0,00	
4) Utilizzo di beni di terzi	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	98.000,00		0,00	0,00	
5) Trasferimenti, di cui:								0,00				
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	
- Provincie e Citta' metropolitane	426.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	426.500,00		0,00	0,00	
- Comuni e unioni di Comuni	58.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	58.872,61		0,00	0,00	
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		0,00	0,00	
- Altri	6.937.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,60	B14	6.933.600,05		0,00	0,00	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.518.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G21	2.518.872,78		0,00	0,00	
7) Imposte e Tasse	757.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	321,83	B15	757.752,41		0,00	0,00	
8) Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E29	1.000,00		0,00	0,00	
TOTALE	48.187.841,07	882,22	142,22	0,00	0,00	-134.852,50		47.973.838,57		-750,00	-3,00	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	2.134.711,92							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	220.706,53							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	1.914.005,39							0,00		0,00	0,00	
2) Espropri e servitu' onerose di cui:	0,00							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		0,00	0,00	
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00							0,00	A	6.160.437,68	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		0,00	0,00	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		0,00	0,00	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	10.060,00							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	10.060,00							0,00		0,00	0,00	
6) Incarichi professionali esterni di cui:	0,00							0,00	D	-4.181.243,46	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		0,00	0,00	
7) Trasferimenti di capitale di cui:	177.062,00							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	177.062,00							0,00		0,00	0,00	
8) Partecipazioni azionarie di cui:	0,00							0,00		0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE 2013

(MOD. 18 DPR 194/96)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	iniziali +	finali -	iniziali +	finali -			di C.E.	(15+25-35-45+55-65)	di C.P.	ATTIVO	di C.P.
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)				
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00		0,00		0,00
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00						0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00		0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00		0,00		0,00
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00						0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00						0,00		0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00						0,00	El	1.031.355,90		0,00
TOTALE	2.321.833,92						0,00		3.010.550,10		-4.181.243,46
a) Totale pagamenti eseguiti	220.700,53										
b) Totale somme rimaste da pagare	2.101.127,39								1.031.355,90		
Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborsio di anticipazioni di cassa	11.539.302,25						0,00		0,00	CV	11.539.302,25
2) Rimborsio di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00		0,00	CI 1)	0,00
3) Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti	2.445.996,87						0,00		0,00	CI 2)	2.445.996,87
4) Rimborsio prestiti obbligazionari	0,00						0,00		0,00	CI 2)	0,00
5) Rimborsio di quota capitale di debiti pluriennali	0,00						0,00		0,00	CI 4)	0,00
TOTALE	13.985.299,12						0,00		0,00		13.985.299,12
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI	3.280.135,52						0,00			CV	610.233,24
TOTALE GENERALE	67.681.209,83										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11	119.896,91		119.896,91	BI	0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	2.558.696,97		2.558.696,97	A	0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	1.549.446,68		1.549.446,68		0,00
- Insussistenza dell'attivo						E25	1.901.896,48		0,00		0,00

Vercelli, li 27.03.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Donatella MAZZONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Silvano ARDIZZONE

IL SINDACO

Avv. Andrea CORSARO

