

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2012

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)							
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	967.720,59					A1	967.720,59					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	582.609,94					A1	582.609,94					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	399,08					A1	399,08					
Totale entrate tributarie	1.550.729,61	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)	1.110.714,30					A2	1.110.714,30					
2) da regione (tit.II-cat.2)	1.351.760,50					A2	1.351.760,50					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)						A2						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)						A2						
Totale entrate da trasferimenti	2.462.474,80	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)	1.737.267,00				219.706,94	A3	1.517.560,06					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	15.091,26					A4	15.091,26					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	12.643,32						12.643,32					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	12.643,32						12.643,32					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate												
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)												
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	239.453,07					A5	239.453,07					
Totale entrate extratributarie	2.004.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219.706,94			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.017.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219.706,94						

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)	32.498,52					E24/26		AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	70.991,72										70.991,72	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	365.000,00								BI		365.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	138.309,54					A6	18.141,15			BII	120.168,39	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	574.301,26											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	606.799,78											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	6.134.132,74									CIV	6.134.132,74	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CI 1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)										CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
Totale entrate accensioni prestiti	6.134.132,74											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	782.181,36									BII3e	171.516,59	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.540.772,94											
- Insussistenze del passivo						E22	6.620.514,80					
- Sopravvenienze attive						E23	216.028,39					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		A11)				
- 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
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	2.066.635,29						B9	2.066.635,29					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	73.282,21						B10	73.282,21					
3) prestazioni di servizi	2.305.207,93	668,67				220.221,88	B12	2.085.654,72					
4) utilizzo di beni di terzi	58.087,93						B13	58.087,93					
5) trasferimenti, di cui:	1.100.058,32												
-Stato							B14						
-regione							B14						
-provincie e città metropolitane							B14						
-comuni e unioni di comuni							B14						
-comunità montane							B14						
-aziende speciali e partecipate							C19						
-altri	1.100.058,32						B14	1.100.058,32					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	296.490,06						D21	296.490,06					
7) imposte e tasse	585.893,22						B15	585.893,22					
8) oneri straordinari della gestione corrente	492.331,56						E28	492.331,56					
Totale spese correnti	6.977.986,52	668,67	0,00	0,00	0,00	220.221,88				CII	-668,67	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	607.298,16												
a) pagamenti eseguiti	93.786,60										93.786,60		
b) somme rimaste da pagare	513.511,56										513.511,56		513.511,56
2) espropri e servitù onerose, di cui:	156.148,95												
a) pagamenti eseguiti	11.924,31										11.924,31		
b) somme rimaste da pagare	144.224,64										144.224,64		144.224,64
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:	13.749,00												
a) pagamenti eseguiti	7.623,00										7.623,00		
b) somme rimaste da pagare	6.126,00										6.126,00		6.126,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	67.066,37												
a) pagamenti eseguiti	12.902,96										12.902,96		
b) somme rimaste da pagare	54.163,41										54.163,41		54.163,41

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....,li.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	1.550.729,61		
2) Proventi da trasferimenti	2.462.474,80		
3) Proventi da servizi pubblici	1.517.560,06		
4) Proventi da gestione patrimoniale	15.091,26		
5) Proventi diversi	239.453,07		
6) Proventi da concessioni di edificare	18.141,15		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		5.803.449,95	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	2.066.635,29		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.282,21		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	2.085.654,72		
13) Godimento beni di terzi	58.087,93		
14) Trasferimenti	1.100.058,32		
15) Imposte e tasse	585.893,22		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	996.068,36		
Totale costi di gestione (B)		6.965.680,05	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-1.162.230,10	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-1.162.230,10
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	12.643,32		
21) Interessi passivi:	296.490,06		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-283.846,74	-283.846,74

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		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
6.620.514,80		
216.028,39		
	6.836.543,19	
1.292.424,38		
492.331,56		
	1.784.755,94	
	5.051.787,25	
		3.605.710,41

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'EnteIl Responsabile del
servizio finanziario

 Timbro
dell'Ente

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.019.025,82	771.062,22		168.091,14	168.091,14	8.621.996,90 168.091,14
2) Terreni(patrimonio indisponibile)							1.513.281,12
3) Terreni(patrimonio disponibile)		1.513.281,12					18.469.999,95
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.041.237,06			571.237,11	571.237,11	571.237,11
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.127.938,03			243.838,14	243.838,14	7.884.099,89 243.838,14
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.846,69	41.469,73		8.937,23	8.937,23	71.379,19 8.937,23
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.463,74			492,75	492,75	1.970,99 492,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.146,61			3.471,99	3.471,99	19.674,62 3.471,99
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		910.723,12					910.723,12
Totale		37.676.662,19	812.531,95	0,00	0,00	996.068,36	37.493.125,78
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		6.500,00	49.947,87				56.447,87
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 (detrato a fondo svalutazione crediti)					31.997,39		31.997,39
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		6.500,00	49.947,87	0,00	31.997,39	0,00	88.445,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.683.162,19	862.479,82	0,00	31.997,39	996.068,36	37.581.571,04

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>		1.612.162,48	1.050.449,25	915.903,55	31.997,39	67.678,83	1.711.026,74
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		108.234,67	20,86	76.881,52		31.353,15	20,86
a) Stato -correnti							
-capitale		574.923,45	165.960,59	249.407,80		241.426,09	250.050,15
b) Regione -correnti		343.798,27	70.991,72	56.827,29			357.962,70
-capitale		1.947.109,93		13.949,54			1.933.160,39
c) Altri -correnti			266.000,00				266.000,00
-capitale							
3) Verso debitori diversi		4.467.501,63	1.187.530,67	657.444,59		551.073,08	4.446.514,65
a) verso utenti di servizi pubblici		34.372,99	13.856,87	464,81		2.049,16	45.715,89
b) verso utenti di beni patrimoniali		59.580,86	216.281,33	2.657,98		7.565,74	265.638,47
c) verso altri-correnti		70.339,39		373,84			69.965,55
-capitale		56.699,48		5.043,17		5.425,28	46.231,03
d) da alienazioni patrimoniali		1.636.748,81	171.516,59	301.836,65		47.143,31	1.459.285,44
e) per somme corrisposte c/terzi		16.245,00	514,94		184.031,00	10.000,00	190.790,94
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi		356,54		356,54			
a) banche		749.139,30		44.186,41			704.952,89
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		11.677.212,80	3.143.122,82	2.325.333,69	216.028,39	963.714,62	11.747.315,70
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		11.677.212,80	3.143.122,82	2.325.333,69	216.028,39	963.714,62	11.747.315,70
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		668,67				668,67	
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		668,67	0,00	0,00	0,00	668,67	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		49.361.043,66	4.005.602,64	2.325.333,69	248.025,78	1.960.451,65	49.328.886,74
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.972.648,58	720.705,46	736.242,95	56.247,89		2.013.358,98
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		6.500,00				6.500,00	
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.979.148,58	720.705,46	736.242,95	56.247,89	6.500,00	2.013.358,98

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	27.315.954,61	19.520.440,43		1.712.733,59	4.715.472,92		22.523.179,76
II) Netto da beni demaniali		8.019.025,82	771.062,22			168.091,14	8.621.996,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO		27.539.466,25	771.062,22	1.712.733,59	4.715.472,92	168.091,14	31.145.176,66
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.673.843,18	468.490,24				3.142.333,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare			120.168,39				120.168,39
TOTALE CONFERIMENTI		2.673.843,18	588.658,63	0,00	0,00	0,00	3.262.501,81
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		5.370.138,64		91.657,28	360.707,15		5.639.188,51
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		5.196.119,84	2.892.462,97	1.173.190,91		17.523,67	6.897.868,23
III) <u>Debiti per IVA</u>	222.174,30	5.864.672,59	6.134.132,74	5.644.102,12		5.407.407,42	947.295,79
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		1.530.878,80	26.607,82	110.971,53		9.659,35	1.436.855,74
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>							
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>		1.185.924,36				1.185.924,36	
TOTALE DEBITI		19.147.734,23	9.053.203,53	7.019.921,84	360.707,15	6.620.514,80	14.921.208,27
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
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)		49.361.043,66	10.412.924,38	8.732.655,43	5.076.180,07	6.788.605,94	49.328.886,74
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.972.648,58	720.705,46	736.242,95	56.247,89		2.013.358,98
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		6.500,00				6.500,00	
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.979.148,58	720.705,46	736.242,95	56.247,89	6.500,00	2.013.358,98

CONTO DEL PATRIMONIO

.....li.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

