

**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	
		(+)	(-)	(-)	(+)									
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)							
	1) Imposte (tit.I-cat.1)	2.582.308,61						A1	2.375.879,53					
	2) Tasse (tit.I-cat.2)	1.436.928,38						A1	1.419.523,94					
	3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	482.493,81						A1	482.493,81					
	Totale entrate tributarie	4.501.730,80	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)	279.353,87						A2	267.931,90					
	2) da regione (tit.II-cat.2)	53.185,90						A2	53.185,90					
	3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	18.144,00						A2	18.144,00					
	4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2							
	5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	26.456,95					A2	26.456,95						
	Totale entrate da trasferimenti	377.140,72	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)	233.646,47						32.831,54	A3	200.814,93				
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	229.343,93	14.163,69	14.800,38				34.425,72	A4	194.281,52				
	3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	2.612,63								2.612,63				
	- Interessi su depositi,crediti ecc.	2.612,63						D20	2.612,63					
	- 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)							C17						
	5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	95.155,98					240,12	A5	94.915,86					
	Totale entrate extratributarie	560.759,01	14.163,69	14.800,38	0,00	0,00	67.497,38			CI	0,00	DII	636,69	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.439.630,53	14.163,69	14.800,38	0,00	0,00	302.752,87							

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
Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	E24/26	(7E)					
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	476.228,49												
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)							A6			All	6.520,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	9.156,13											BI	9.156,13
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	112.010,79											BII	112.010,79
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	121.166,92												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)													
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	597.395,41												
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u>													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)													
2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)													
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)													
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)													
Totale entrate accensioni prestiti	0,00												
Titolo VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	632.148,40									BII3e	55.645,92		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.669.174,34						E22 E23	85.223,07					
- Insussistenze del passivo								7.036.282,23					
- Sopravvenienze attive							A7	3.237,45		AI1)	3.237,45		
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)													
- 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 <u>SPESE CORRENTI</u>																			
1) personale	1.340.968,91	1.427,14	1.815,00	5.919,03	41.998,32 604,48	1.647,19 17.410,35	B9	1.340.968,91											
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	189.203,72						B10	187.556,53											
3) prestazioni di servizi	2.716.533,05						B12	2.734.814,13											
4) utilizzo di beni di terzi	14.333,12						B13	14.937,60											
5) trasferimenti, di cui:	173.489,68																		
-Stato							B14												
-regione							B14												
-province e città metropolitane							B14												
-comuni e unioni di comuni							B14												
-comunità montane							B14												
-aziende speciali e partecipate		C19																	
-altri	173.489,68	B14	173.489,68																
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	129.476,38						D21	129.476,38											
7) imposte e tasse	109.476,74						B15	109.476,74											
8) oneri straordinari della gestione corrente	393.727,70						E28	393.727,70											
Totale spese correnti	5.067.209,30	1.427,14	1.815,00	5.919,03	42.602,80	19.057,54				CII	387,86	DI	36.683,77						
Titolo II <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>																			
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	930.991,91																		
a) pagamenti eseguiti	30.907,56																30.907,56		
b) somme rimaste da pagare	900.084,35																900.084,35		900.084,35
2) espropri e servitù onerose, di cui:																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
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:	16.025,00									D									
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare	16.025,00										16.025,00		16.025,00						

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)									
6) incarichi professionali esterni, di cui:	5.000,00																
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare	5.000,00																
7) trasferimenti di capitale, di cui:	1.413,73																
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare	1.413,73																
8) partecipazioni azionarie, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
9) conferimenti di capitale, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
Totale spese in conto capitale, di cui:	953.430,64																
a) pagamenti eseguiti	30.907,56																
b) somme rimaste da pagare	922.523,08																
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>																	
1) rimborso di anticipazioni di cassa																CIV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																CI1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	343.384,62															CI2)	-343.384,62
4) rimborso di prestiti obbligazionari				CI3)	0,00												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali				CI4)	0,00												
Totale rimborso di prestiti	343.384,62																
Titolo IV <u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	632.148,40											CV	59.175,13				
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>		6.996.172,96															
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11				BI						
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.198.525,53			A	1.198.525,53					
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27				AIII4						
- Insussistenze dell'attivo							E25	6.638.673,17									

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente



CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	4.277.897,28		
2) Proventi da trasferimenti	365.718,75		
3) Proventi da servizi pubblici	200.814,93		
4) Proventi da gestione patrimoniale	194.281,52		
5) Proventi diversi	1.184.049,88		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.237,45		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		6.225.999,81	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.340.968,91		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	187.797,32		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	2.763.744,13		
13) Godimento beni di terzi	16.861,47		
14) Trasferimenti	173.489,68		
15) Imposte e tasse	109.476,74		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.198.525,53		
Totale costi di gestione (B)		5.790.863,78	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		435.136,03	
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)			435.136,03
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	2.612,63		
21) Interessi passivi:	129.476,38		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-126.863,75	-126.863,75

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
85.223,07		
7.036.282,23		
	7.121.505,30	
6.638.673,17		
393.727,70		
	7.032.400,87	
	89.104,43	
		397.376,71

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		307.351,04					307.351,04
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.184.043,46 1.980.369,88	715.016,48		5.838.426,00 797.228,84	797.228,84	18.940.257,10 2.777.598,72
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		141.889,92		2.160,00			139.729,92
3) Terreni(patrimonio disponibile)		62.603,79		4.360,00			58.243,79
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.661.998,17 3.588.210,33	124.326,73		248.094,09	248.094,09	8.538.230,81 3.836.304,42
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.543.902,22 1.865.563,51	206.331,47		131.925,23	131.925,23	4.618.308,46 1.997.488,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.197,40 39.472,35	3.688,04		7.985,39	7.985,39	20.900,05 47.457,74
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.402,41 33.315,60	1.370,53		3.938,77	3.938,77	5.834,17 37.254,37
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.170,23 31.380,76	2.675,24		7.740,13	7.740,13	23.105,34 39.120,89
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.952,46 11.515,03			1.613,08	1.613,08	3.339,38 13.128,11
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		26.661.160,06	1.053.408,49	6.520,00	5.838.426,00	1.198.525,53	32.347.949,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		2.745.333,90			1.464,29	50.554,42	2.696.243,77
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		308.994,91			584.382,70	1.837,89	891.539,72
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		3.054.328,81	0,00	0,00	585.846,99	52.392,31	3.587.783,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		29.715.488,87	1.053.408,49	6.520,00	6.424.272,99	1.250.917,84	35.935.732,51

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>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
II) <u>CREDITI</u>		688.915,21	384.643,80	307.287,92		11.900,19	754.370,90
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		19.480,54	41.421,00	19.480,54			41.421,00
-capitale		271.438,77		3.780,48			267.658,29
b) Regione-correnti		70.878,99	21.284,81	7.321,61		0,01	84.842,18
-capitale		1.096.359,88		298.601,40		28.314,89	769.443,59
c) Altri -correnti		4.164,66	19.621,38	7.471,48		108,24	16.206,32
-capitale		40.453,39				34.877,87	5.575,52
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		676.598,19	33.608,10	82.376,28		584.383,76	43.446,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		293.897,32	189.393,02	4.397,68			478.892,66
c) verso altri		99.689,65	56.337,05	19.137,38			136.889,32
-correnti		52.128,72					52.128,72
-capitale		1.060.269,05	464.008,49	209.457,49			1.314.820,05
d) da alienazioni patrimoniali		281.918,34	55.645,92	53.375,50		17.746,96	266.441,80
e) per somme corrisposte c/terzi		45.667,81	7.684,12		0,19		53.352,12
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		1.073,31	2.090,67	2.527,54			636,44
b) Cassa Depositi e Prestiti		487.160,02		179.829,47		70.338,34	236.992,21
Totale		5.190.093,85	1.275.738,36	1.195.044,77	0,19	747.670,26	4.523.117,37
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>		3.346.871,92		436.239,78			2.910.632,14
1) Fondo di cassa					331.495,41		331.495,41
2) Depositi bancari							
Totale		3.346.871,92	0,00	436.239,78	331.495,41	0,00	3.242.127,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.536.965,77	1.275.738,36	1.631.284,55	331.495,60	747.670,26	7.765.244,92
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		1.427,14			387,86		1.815,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.427,14	0,00	0,00	387,86	0,00	1.815,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		38.253.881,78	2.329.146,85	1.637.804,55	6.756.156,45	1.998.588,10	43.702.792,43
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		4.721.443,99	922.523,08	1.061.223,95		397.265,67	4.185.477,45
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.721.443,99	922.523,08	1.061.223,95	0,00	397.265,67	4.185.477,45

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	10.657.029,96	96.074,34			5.454.911,27	5.298.193,03
II) Netto da beni demaniali	13.184.043,46	715.016,48		5.838.426,00	797.228,84	18.940.257,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.841.073,42	811.090,82	0,00	5.838.426,00	6.252.140,11	24.238.450,13
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	8.857.458,28	9.156,13		5.838.426,53	584.117,33	14.120.923,61
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.475.061,19	112.010,79			35.308,20	1.551.763,78
TOTALE CONFERIMENTI	10.332.519,47	121.166,92	0,00	5.838.426,53	619.425,53	15.672.687,39
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.312.800,46	694.456,55	594.529,47		36.082,67	1.376.644,87
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	169.628,15	59.175,13	56.633,03		2.394,56	169.775,69
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	4.060.206,17	753.631,68	994.547,12	184,07	85.223,07	3.734.251,73
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	5.919,03			36.683,77		42.602,80
II) Risconti passivi	14.163,69			636,69		14.800,38
TOTALE RATEI E RISCONTI	20.082,72	0,00	0,00	37.320,46	0,00	57.403,18
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	38.253.881,78	1.685.889,42	994.547,12	11.714.357,06	6.956.788,71	43.702.792,43
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	4.721.443,99	922.523,08	1.061.223,95		397.265,67	4.185.477,45
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.721.443,99	922.523,08	1.061.223,95	0,00	397.265,67	4.185.477,45

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

