

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2011

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 <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)		CI	0,00	DII	0,00							
1) Imposte (tit.I-cat.1)		8.480.823,65																			
2) Tasse (tit.I-cat.2)		2.633.430,81																			
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)		28.627,58																			
Totale entrate tributarie		11.142.882,04	0,00	0,00	0,00	0,00															
Titolo II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>																					
1) da Stato (tit.II-cat.1)		209.872,21					A2								209.872,21						
2) da regione (tit.II-cat.2)		138.515,00					A2								138.515,00						
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)		54.622,59					A2								54.622,59						
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		403.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00							
Titolo III <u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>																					
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)		861.220,08					42.178,00								A3	819.042,08					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)		575.546,62	12.154,15	10.758,00	29.511,96	15.250,00									A4	562.680,81					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)		39.528,71														39.528,71					
- Interessi su depositi,crediti ecc.		39.528,71													D20	39.528,71					
- 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)		31.654,02													A5	31.654,02					
Totale entrate extratributarie		1.507.949,43	12.154,15	10.758,00	29.511,96	15.250,00	42.178,00											CI	-14.261,96	DII	-1.396,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI		13.053.841,27	12.154,15	10.758,00	29.511,96	15.250,00	42.178,00														

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)	E24/26	(7E)								
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI															
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	1.261.799,87					A6	139.755,42		AII	692.532,23					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	300.000,00												300.000,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	859.479,94												859.479,94		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)												BI			
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	308.790,30														
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.468.270,24													169.034,88	
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)															
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	2.730.070,11														
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI															
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)														CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)											CI 1)				
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	679.000,00										CI 2)	679.000,00			
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)				
Totale entrate accensioni prestiti	679.000,00														
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.456.018,44								BII3e	105.778,90					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA															
- Insussistenze del passivo	17.918.929,82					E22	45.281,19								
- Sopravvenienze attive						E23	21.557,46								
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI1)						
- 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
		(+)	(-)	(-)	(+)		(-)	(7S)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)							
Titolo I <u>SPESE CORRENTI</u> 1) personale 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime 3) prestazioni di servizi 4) utilizzo di beni di terzi 5) trasferimenti, di cui: -Stato -regione -province e città metropolitane -comuni e unioni di comuni -comunità montane -aziende speciali e partecipate -altri 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7) imposte e tasse 8) oneri straordinari della gestione corrente	3.285.943,24						B9	3.285.943,24					
	198.565,37						B10	198.565,37					
	5.912.067,16					46.142,00	B12	5.865.925,16					
	32.747,82						B13	32.747,82					
	323.883,76						B14						
							B14						
							B14						
							B14						
							C19						
	323.883,76						B14	323.883,76					
	884.018,05						D21	884.018,05					
	231.050,04						B15	231.050,04					
	1.264.521,60						E28	1.264.521,60					
Totale spese correnti	12.132.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46.142,00				CII	0,00	DI	0,00
Titolo II <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> 1) acquisizione di beni immobili, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 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) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	1.917.677,26												
	77.547,65										77.547,65		
	1.840.129,61										1.840.129,61		1.840.129,61
	430.000,00												
	430.000,00										430.000,00		
	194.686,43												
	5.768,00										5.768,00		
	188.918,43										188.918,43		188.918,43
										A			
	36.496,44									D			
	3.232,27										3.232,27		
	33.264,17										33.264,17		33.264,17

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:															
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
7) trasferimenti di capitale, di cui:															
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
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:														AIII2	
a) pagamenti eseguiti														BII	
b) somme rimaste da pagare															
Totale spese in conto capitale, di cui:	2.578.860,13														
a) pagamenti eseguiti	516.547,92														
b) somme rimaste da pagare	2.062.312,21														
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI															
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	821.952,75													CI2)	-821.952,75
4) rimborso di prestiti obbligazionari	247.285,50													CI3)	-247.285,50
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														CI4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	1.069.238,25														
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.456.018,44													CV	292.034,47
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.236.913,86														
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B11	1.295.734,62	BI											
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B16		A	1.295.734,62										
- Accantonamento per svalutazione crediti		E27		AIII4											
- Insussistenze dell'attivo		E25													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2011

CONTO ECONOMICO

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 nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

Totale proventi della gestione (A)**B) COSTI DELLA GESTIONE**

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

Totale costi di gestione (B)**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)****C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE**

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

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)

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
11.142.882,04		
403.009,80		
819.042,08		
562.680,81		
600.921,66		
139.755,42		
	13.668.291,81	
3.285.943,24		
198.565,37		
5.865.925,16		
32.747,82		
323.883,76		
231.050,04		
1.295.734,62		
	11.233.850,01	
	2.434.441,80	
	0,00	
		2.434.441,80
39.528,71		
884.018,05		
	-844.489,34	-844.489,34

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
45.281,19		
21.557,46		
	66.838,65	
361.558,58		
1.264.521,60		
	1.626.080,18	
	-1.559.241,53	
		30.710,93

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'EnteIl Responsabile del
servizio finanziarioTimbro
dell'Ente

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni(patrimonio indisponibile)
3) Terreni(patrimonio disponibile)
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
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

TotaleIII) 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
(detratto a fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

Totale**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	51.723,21 12.930,80			12.930,80	12.930,80	38.792,41 25.861,60
	51.723,21	0,00	0,00	0,00	12.930,80	38.792,41
	10.057.032,02 1.884.066,95	833.727,70		247.159,26	247.159,26	10.643.600,46 2.131.226,21
	109.686,69	430.000,00				539.686,69
	1.667.527,25	5.768,00	692.532,23			980.763,02
	7.610.052,23 2.153.193,57	989.201,78		307.735,40	307.735,40	8.291.518,61 2.460.928,97
	18.968.417,56 4.048.267,10	695.515,28		700.933,27	700.933,27	18.962.999,57 4.749.200,37
	35.841,26 54.507,67			13.552,34	13.552,34	22.288,92 68.060,01
	42.673,56 213.046,69	40.749,38		6.379,36	6.379,36	77.043,58 219.426,05
	31.896,79 757.215,61			4.025,25	4.025,25	27.871,54 761.240,86
	20.126,25 1.251.760,63			3.018,94	3.018,94	17.107,31 1.254.779,57
	24.109.310,27	541.343,25				24.650.653,52
	62.652.563,88	3.536.305,39	692.532,23	0,00	1.282.803,82	64.213.533,22
	4.077.302,72					4.077.302,72
	23.920,00					23.920,00
	4.101.222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.222,72
	66.805.509,81	3.536.305,39	692.532,23	0,00	1.295.734,62	68.353.548,35

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) Verso contribuenti		5.869.871,26	2.043.166,09	1.227.196,02		138.001,65	6.547.839,68
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		110.033,46		65.678,90			44.354,56
-capitale		338.385,16	221.623,20	30.000,00		8.385,16	521.623,20
b) Regione -correnti		63.751,67	108.794,00	93.250,00		48.899,86	30.395,81
-capitale		1.135.563,37	818.775,23				1.954.338,60
c) Altri -correnti		87.646,19				49.143,42	38.502,77
-capitale		1.906.323,54		538.079,96			1.368.243,58
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		854.879,90	369.390,97	137.886,10	2.645,60		1.089.030,37
b) verso utenti di beni patrimoniali		800.451,31	324.755,50	65.059,18			1.060.147,63
c) verso altri correnti		37.354,05		6.339,50	31.793,12	20.473,52	42.334,15
-capitale		420.081,82		654,52	18.911,86		438.339,16
d) da alienazioni patrimoniali		78.185,52		4.318,31			73.867,21
e) per somme corrisposte c/terzi		264.767,64	105.778,90	128,28		113.619,49	256.798,77
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		11.757,11	19.506,44	7.921,20			23.342,35
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.657.296,92	679.000,00	1.728.072,73			2.608.224,19
Totale		15.636.348,92	4.690.790,33	3.904.584,70	53.350,58	378.523,10	16.097.382,03
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		2.508.344,33		668.622,09	20.473,52	31.793,12	1.828.402,64
2) Depositi bancari		3.509,00				3.509,00	
Totale		2.511.853,33	0,00	668.622,09	20.473,52	35.302,12	1.828.402,64
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.148.202,25	4.690.790,33	4.573.206,79	73.824,10	413.825,22	17.925.784,67
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>		29.511,96				14.261,96	15.250,00
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		29.511,96	0,00	0,00	0,00	14.261,96	15.250,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		84.983.224,02	8.227.095,72	5.265.739,02	73.824,10	1.723.821,80	86.294.583,02
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		11.990.474,18	2.062.312,21	3.019.757,47		46.235,53	10.986.793,39
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.990.474,18	2.062.312,21	3.019.757,47	0,00	46.235,53	10.986.793,39

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	127.199,67	800.303,59			922.929,26	4.574,00
II) Netto da beni demaniali	9.706.790,96	833.727,70		-433.231,84	247.159,26	9.860.127,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.833.990,63	1.634.031,29	0,00	-433.231,84	1.170.088,52	9.864.701,56
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	47.321.807,85	1.159.479,94				48.481.287,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.527.098,06	169.034,88				4.696.132,94
TOTALE CONFERIMENTI	51.848.905,91	1.328.514,82	0,00	0,00	0,00	53.177.420,73
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	12.549.818,27	679.000,00	821.952,75			12.406.865,52
3) per prestiti obbligazionari	4.649.279,25		247.285,50			4.401.993,75
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.724.115,27	2.972.413,58	2.428.887,68		45.274,95	5.222.366,22
III) <u>Debiti per IVA</u>	3.964,00		3.964,00			
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.341.996,54	292.034,47	442.547,53		6,24	1.191.477,24
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)	19.000,00					19.000,00
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	23.288.173,33	3.943.448,05	3.944.637,46	0,00	45.281,19	23.241.702,73
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	12.154,15				1.396,15	10.758,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.154,15	0,00	0,00	0,00	1.396,15	10.758,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	84.983.224,02	6.905.994,16	3.944.637,46	-433.231,84	1.216.765,86	86.294.583,02
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	11.990.474,18	2.062.312,21	3.019.757,47		46.235,53	10.986.793,39
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.990.474,18	2.062.312,21	3.019.757,47	0,00	46.235,53	10.986.793,39

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

