

**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 <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
1) Imposte (tit.I-cat.1)		9.248.916,18						A1	9.248.916,18					
2) Tasse (tit.I-cat.2)		2.543.510,40						A1	2.543.510,40					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)		10.477,09						A1	10.477,09					
Totale entrate tributarie		11.802.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00						CI	0,00	DII
Titolo II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>														
1) da Stato (tit.II-cat.1)		79.402,31						A2	79.402,31					
2) da regione (tit.II-cat.2)		167.547,09						A2	167.547,09					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)		18.453,69						A2	18.453,69					
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		265.403,09	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)		743.415,50					29.175,00	A3	743.415,50					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)		602.801,19	10.758,00	30.778,09	15.250,00			A4	538.356,10					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)		15.041,86							15.041,86					
- Interessi su depositi,crediti ecc.		15.041,86						D20	15.041,86					
- 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)		703.832,15						A5	703.832,15					
Totale entrate extratributarie		2.065.090,70	10.758,00	30.778,09	15.250,00	0,00		29.175,00					CI	-15.250,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.133.397,46	10.758,00	30.778,09	15.250,00	0,00	29.175,00							

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)		(7E)					
Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	444.504,09					E24/26			All	75.640,09		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	139.779,00											139.779,00
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)	364.302,54					A6	82.649,37				BII	281.653,17
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	504.081,54											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	948.585,63											
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u>												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	1.353.247,36										CIV	1.353.247,36
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	916.221,00										CI 2)	916.221,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	2.269.468,36											
Titolo VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	1.089.382,52								BII3e	29.180,39		
<u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u>	18.440.833,97											
- Insussistenze del passivo						E22	3.385.035,95					
- Sopravvenienze attive						E23	49.593,42					
- 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 SPESE CORRENTI 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 Totale spese correnti	3.161.534,23						B9	3.161.534,23					
	214.625,83						B10	214.625,83					
	6.268.423,37		12.432,30			36.356,00	B12	6.219.635,07					
	43.030,00						B13	43.030,00					
	443.413,54						B14						
							B14						
							B14						
	61.621,00						B14	61.621,00					
							B14						
							C19						
	381.792,54						B14	381.792,54					
	877.835,04						D21	877.835,04					
	199.538,40						B15	199.538,40					
	810.008,32						E28	810.008,32					
	12.018.408,73	0,00	12.432,30	0,00	0,00	36.356,00				CII	12.432,30	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE 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	1.342.974,49												
	1.342.974,49										1.342.974,49		1.342.974,49
	236.796,77												
	115.608,90										115.608,90		
	121.187,87										121.187,87		121.187,87
										A			
	7.825,21									D			
	295,00										295,00		
	7.530,21										7.530,21		7.530,21

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)													
6) incarichi professionali esterni, di cui:	12.000,00																	
a) pagamenti eseguiti																		
b) somme rimaste da pagare	12.000,00																	
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																		
b) somme rimaste da pagare													BII					
Totale spese in conto capitale, di cui:	1.599.596,47																	
a) pagamenti eseguiti	115.903,90																	
b) somme rimaste da pagare	1.483.692,57																	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																		
1) rimborso di anticipazioni di cassa	1.353.247,36										CIV	-1.353.247,36						
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1)	0,00						
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.074.242,24										CI2)	-1.074.242,24						
4) rimborso di prestiti obbligazionari	259.528,50										CI3)	-259.528,50						
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4)	0,00						
Totale rimborso di prestiti	2.687.018,10																	
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.089.382,52										CV	89.792,69						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.394.405,82																	
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									B11		BI							
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B16	1.765.972,34	A	1.765.972,34						
- Accantonamento per svalutazione crediti									E27		AIII4							
- Insussistenze dell'attivo									E25	4.013.736,09								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2012

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
11.802.903,67		
265.403,09		
743.415,50		
538.356,10		
1.072.696,15		
82.649,37		
	14.505.423,88	
3.166.390,10		
214.625,83		
6.219.635,07		
43.030,00		
443.413,54		
199.538,40		
1.765.972,34		
	12.052.605,28	
	2.452.818,60	
	0,00	
		2.452.818,60
15.041,86		
877.835,04		
	-862.793,18	-862.793,18

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
3.385.035,95		
49.593,42		
	3.434.629,37	
4.013.736,09		
810.008,32		
	4.823.744,41	
	-1.389.115,04	
		200.910,38

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

Il Segretario

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

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

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
		+	-	+	-	
	38.792,41				12.930,80	25.861,61
	25.861,60			12.930,80		38.792,40
	38.792,41	0,00	0,00	0,00	12.930,80	25.861,61
	10.643.600,46	313.470,13			258.631,23	10.698.439,36
	2.131.226,21			258.631,23		2.389.857,44
	539.686,69	43.114,64				582.801,33
	980.763,02					980.763,02
	8.291.518,61	447.509,60			329.286,07	8.409.742,14
	2.460.928,97			329.286,07		2.790.215,04
	18.962.999,57	54.672,60	75.640,09		711.051,49	18.230.980,59
	4.749.200,37			711.051,49		5.460.251,86
	22.288,92	1.731,61			13.682,21	10.338,32
	68.060,01			13.682,21		81.742,22
	77.043,58	2.082,70			59.502,20	19.624,08
	219.426,05			59.502,20		278.928,25
	27.871,54			168.654,95	174.687,97	21.838,52
	761.240,86			174.687,97		935.928,83
	17.107,31	6.256,28		199.308,28	206.200,37	16.471,50
	1.254.779,57			206.200,37		1.460.979,94
	24.650.653,52	2.842.674,58				27.493.328,10
	64.213.533,22	3.711.512,14	75.640,09	367.963,23	1.753.041,54	66.464.326,96
	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
	68.353.548,35	3.711.512,14	75.640,09	367.963,23	1.765.972,34	70.591.411,29

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		6.547.839,68	1.578.296,11	1.087.576,98		149.022,13	6.889.536,68
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		44.354,56		27.473,33	450,00		17.331,23
-capitale		521.623,20				191.875,74	329.747,46
b) Regione -correnti		30.395,81		74.660,20	49.143,42	4.879,03	
-capitale		1.954.338,60		351.611,77		237.625,26	1.365.101,57
c) Altri -correnti		38.502,77				38.502,77	
-capitale		1.368.243,58		788.366,70		79.665,19	500.211,69
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.089.030,37	412.589,49	76.795,25		52.989,66	1.371.834,95
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.060.147,63	343.470,74	170.748,62		127.734,12	1.105.135,63
c) verso altri correnti		42.334,15	691.342,12	2.066,00	31.793,12	32.805,02	730.598,37
-capitale		438.339,16				11.319,60	427.019,56
d) da alienazioni patrimoniali		73.867,21	100,00	27.122,80			46.844,41
e) per somme corrisposte c/terzi		256.798,77	29.180,39	89.162,26			196.816,90
4) Crediti per IVA			7.181,00				7.181,00
5) Per depositi							
a) banche		23.342,35	501.937,98	19.506,44		0,83	505.773,06
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.608.224,19	416.221,00	1.710.163,77		240.314,69	1.073.966,73
Totale		16.097.382,03	3.980.318,83	4.425.254,12	81.386,54	1.166.734,04	14.567.099,24
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		1.828.402,64	1.228.997,51		31.793,12	31.793,12	3.057.400,15
2) Depositi bancari							
Totale		1.828.402,64	1.228.997,51	0,00	31.793,12	31.793,12	3.057.400,15
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		17.925.784,67	5.209.316,34	4.425.254,12	113.179,66	1.198.527,16	17.624.499,39
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>		15.250,00				15.250,00	
II) <u>Risconti attivi</u>					12.432,30		12.432,30
TOTALE RATEI E RISCONTI		15.250,00	0,00	0,00	12.432,30	15.250,00	12.432,30
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		86.294.583,02	8.920.828,48	4.500.894,21	493.575,19	2.979.749,50	88.228.342,98
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		10.986.793,39	1.115.729,34	3.600.464,11		743.540,46	7.758.518,16
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.986.793,39	1.115.729,34	3.600.464,11	0,00	743.540,46	7.758.518,16

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	4.574,00	2.255.357,10			2.109.285,62	150.645,48
II) Netto da beni demaniali	9.860.127,56	313.470,13			258.631,23	9.914.966,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.864.701,56	2.568.827,23	0,00	0,00	2.367.916,85	10.065.611,94
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	48.481.287,79	139.779,00			2.878.795,17	45.742.271,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.696.132,94	281.653,17				4.977.786,11
TOTALE CONFERIMENTI	53.177.420,73	421.432,17	0,00	0,00	2.878.795,17	50.720.057,73
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	12.406.865,52	916.221,00	1.074.242,24	2.878.795,17		15.127.639,45
3) per prestiti obbligazionari	4.401.993,75		259.528,50			4.142.465,25
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	5.222.366,22	4.843.693,91	2.701.195,88		487.206,12	6.877.658,13
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		1.353.247,36	1.353.247,36			
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.191.477,24	89.792,69	385.066,11		19.034,66	877.169,16
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	23.241.702,73	7.202.954,96	5.773.280,09	2.878.795,17	506.240,78	27.043.931,99
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	10.758,00			20.020,09		30.778,09
TOTALE RATEI E RISCONTI	10.758,00	0,00	0,00	20.020,09	0,00	30.778,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	86.294.583,02	10.193.214,36	5.773.280,09	2.898.815,26	5.752.952,80	87.860.379,75
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.986.793,39	1.115.729,34	3.600.464,11	367.963,23	743.540,46	8.126.481,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.986.793,39	1.115.729,34	3.600.464,11	367.963,23	743.540,46	8.126.481,39

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

