

**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)	(7E)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	2.237.508,88					A1	2.237.508,88					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	727.799,92					A1	727.799,92					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	929.716,97					A1	929.716,97					
Totale entrate tributarie	3.895.025,77	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)	18.129,88					A2	18.129,88					
2) da regione (tit.II-cat.2)	30.773,76					A2	30.773,76					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	392,15					A2	392,15					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	6.471,00					A2	6.471,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)						A2						
Totale entrate da trasferimenti	55.766,79	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)	81.971,98					720,99	A3	81.250,99				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	142.276,71					3.901,67	A4	138.375,04				
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	3.774,07							3.774,07				
- Interessi su depositi,crediti ecc.	3.774,07						D20	3.774,07				
- 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)	5.395,91						C17	5.395,91				
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	729.893,74					23,07	A5	729.870,67				
Totale entrate extratributarie	963.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,73		CI	0,00	DII	0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.914.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,73						

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)	8.602,31					E24/26	8.602,31	All				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	45.650,47											45.650,47
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	260.000,00									BI		260.000,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	611.532,44					A6				BII		611.532,44
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	917.182,91											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	925.785,22											
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)										CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
Totale entrate accensioni prestiti	0,00											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	504.942,44							BII3e		81.528,96		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.344.832,63											
- Insussistenze del passivo						E22	24.654,24					
- Sopravvenienze attive						E23	15.036,15					
- 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

.....,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	3.895.025,77		
2) Proventi da trasferimenti	55.766,79		
3) Proventi da servizi pubblici	81.250,99		
4) Proventi da gestione patrimoniale	138.375,04		
5) Proventi diversi	1.223.757,50		
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)		5.394.176,09	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.415.246,95		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45.519,08		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.296.631,21		
13) Godimento beni di terzi	16.758,80		
14) Trasferimenti	1.559.216,02		
15) Imposte e tasse	111.670,64		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	729.652,45		
Totale costi di gestione (B)		5.174.695,15	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		219.480,94	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	5.395,91		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		5.395,91	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			224.876,85
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	3.774,07		
21) Interessi passivi:	81.508,68		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-77.734,61	-77.734,61

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		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
	24.654,24		
	15.036,15		
	8.602,31		
		48.292,70	
	60.871,94		
	7.707,99		
		68.579,93	
		-20.287,23	
			126.855,01

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**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)		478.921,65	36.190,31		7.238,06	7.238,06	28.952,25 486.159,71
Totale		0,00	36.190,31	0,00	0,00	7.238,06	28.952,25
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.342.287,33 959.305,80	388.791,22		208.973,70	208.973,70	9.522.104,85 1.168.279,50
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		933.906,69					933.906,69
3) Terreni(patrimonio disponibile)		91.970,30					91.970,30
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.735.248,11 1.720.031,03	2.127.380,96		334.444,85	334.444,85	10.528.184,22 2.054.475,88
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.339.034,89 689.138,96			90.815,44	90.815,44	2.248.219,45 779.954,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		169.295,91 292.254,47	5.602,65		47.595,66	47.778,00	127.120,56 339.850,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.547,86 147.661,85	3.659,26		12.017,12	12.107,56	20.099,56 159.678,97
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.690,28 102.391,46	10.675,10		9.913,16	9.913,16	13.452,22 112.304,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.158,63 79.570,90			10.696,00	10.696,00	33.462,63 90.266,90
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.024,81 18.822,43	419,63		7.958,46	7.958,46	28.485,98 26.780,89
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso			25.000,00			25.000,00	
Totale		21.733.164,81	2.561.528,82	0,00	0,00	747.687,17	23.547.006,46
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		40.776,18					40.776,18
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		40.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.776,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.773.940,99	2.597.719,13	0,00	0,00	754.925,23	23.616.734,89

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		506.149,97	484.610,38	447.823,31	13.315,92		556.252,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		32.764,86		70,05			32.694,81
-capitale		485.866,66		77.173,33			408.693,33
b) Regione -correnti		15.808,62	24.773,76	15.808,62			24.773,76
-capitale		667.733,23	45.650,47	275.666,69			437.717,01
c) Altri -correnti							
-capitale		73.284,39	260.000,00	30.000,00			303.284,39
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		25.474,98	4.513,88	7.225,01	1.512,13		24.275,98
b) verso utenti di beni patrimoniali		15.535,90	43.196,12	10.237,56			48.494,46
c) verso altri-correnti		86.417,77	11.844,98	33.103,89		208,10	64.950,76
-capitale		98.430,23	150.000,00	8.430,23			240.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		1.464.844,97		659.767,10			805.077,87
e) per somme corrisposte c/terzi		213.034,84	81.528,96	111.946,77		534,97	182.082,06
4) Crediti per IVA		122.055,66		4.314,85		34.856,09	82.884,72
5) Per depositi							
a) banche		837,92		1.046,02	208,10		
b) Cassa Depositi e Prestiti		875.300,91					875.300,91
Totale		4.683.540,91	1.106.118,55	1.682.613,43	15.036,15	35.599,16	4.086.483,02
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		2.932.027,37		1.234.074,25			1.697.953,12
2) Depositi bancari		104.051,91		97.105,49			6.946,42
Totale		3.036.079,28	0,00	1.331.179,74	0,00	0,00	1.704.899,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.719.620,19	1.106.118,55	3.013.793,17	15.036,15	35.599,16	5.791.382,56
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		34.616,19				4.115,04	30.501,15
TOTALE RATEI E RISCONTI		34.616,19	0,00	0,00	0,00	4.115,04	30.501,15
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		29.528.177,37	3.703.837,68	3.013.793,17	15.036,15	794.639,43	29.438.618,60
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.658.123,33	884.070,50	2.429.293,45		187.203,93	3.925.696,45
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.658.123,33	884.070,50	2.429.293,45	0,00	187.203,93	3.925.696,45

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	1.197.155,38		874,00		52.088,51	1.144.192,87
II) Netto da beni demaniali	9.342.287,33	388.791,22			208.973,70	9.522.104,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.539.442,71	388.791,22	874,00	0,00	261.062,21	10.666.297,72
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.141.816,89	305.650,47	8.815,99		213.612,06	7.225.039,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	6.600.038,26	611.532,44	129.652,37		280.274,77	6.801.643,56
TOTALE CONFERIMENTI	13.741.855,15	917.182,91	138.468,36	0,00	493.886,83	14.026.682,87
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	3.647.057,95		275.289,03			3.371.768,92
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.167.179,80	627.532,30	764.732,11		24.056,91	1.005.923,08
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	432.641,76	97.967,24	162.065,66		597,33	367.946,01
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	5.246.879,51	725.499,54	1.202.086,80	0,00	24.654,24	4.745.638,01
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)	29.528.177,37	2.031.473,67	1.341.429,16	0,00	779.603,28	29.438.618,60
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	5.658.123,33	884.070,50	2.429.293,45		187.203,93	3.925.696,45
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.658.123,33	884.070,50	2.429.293,45	0,00	187.203,93	3.925.696,45

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

