

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2012

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)								
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) personale	2.721.394,45							B9	2.721.394,45					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	337.975,33					10.152,44		B10	327.822,89					
3) prestazioni di servizi	8.518.560,92					243.658,58		B12	8.274.902,34					
4) utilizzo di beni di terzi	32.682,00							B13	32.682,00					
5) trasferimenti, di cui:	572.091,47													
-Stato	679,83							B14	679,83					
-regione								B14						
-province e città metropolitane	94.553,93							B14	94.553,93					
-comuni e unioni di comuni	13.420,50							B14	13.420,50					
-comunità montane								B14						
-aziende speciali e partecipate								C19						
-altri	463.437,21							B14	463.437,21					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	571.772,60							D21	571.772,60					
7) imposte e tasse	188.340,52							B15	188.340,52					
8) oneri straordinari della gestione corrente	21.461,90							E28	21.461,90					
Totale spese correnti	12.964.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253.811,02					CII	0,00	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	719.862,00													
a) pagamenti eseguiti	56.941,59											56.941,59		
b) somme rimaste da pagare	662.920,41											662.920,41		662.920,41
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:	446.479,28													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	446.479,28											446.479,28		446.479,28
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:	92.546,24													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	92.546,24											92.546,24		92.546,24

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	
	(+)	(-)	(-)	(+)									(7E)
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit.I-cat.1)	6.097.158,21						A1	6.097.158,21					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	3.404.910,97						A1	3.404.910,97					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	626.815,61						A1	626.815,61					
Totale entrate tributarie	10.128.884,79	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)	91.816,87						A2	91.816,87					
2) da regione (tit.II-cat.2)	227.479,21						A2	227.479,21					
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)	416.269,21						A2	416.269,21					
Totale entrate da trasferimenti	735.565,29	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)	2.660.581,81					225.838,00	A3	2.434.743,81					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	414.933,95						A4	414.933,95					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	21.433,68							21.433,68					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	21.433,68							21.433,68					
- 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)	291.213,93					150.000,00	A5	141.213,93					
Totale entrate extratributarie	3.388.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	375.838,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	14.252.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	375.838,00							

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 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	289.833,49					E24/26	283.636,99		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	220.000,00										220.000,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)										BI		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	690.861,52					A6				BII	690.861,52	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	910.861,52											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.200.695,01											
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	1.262.719,74								BII3e	22.628,07		

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc

16.716.028,20												
						E22	365,71					
						E23	542.163,53					
						A7	42.108,42		AI1)	42.108,42		
						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)									
6) incarichi professionali esterni, di cui:	18.549,00														
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare	18.549,00											18.549,00		18.549,00	
7) trasferimenti di capitale, di cui:	20.562,00														
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare	20.562,00											20.562,00		20.562,00	
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:	1.297.998,52														
a) pagamenti eseguiti	56.941,59														
b) somme rimaste da pagare	1.241.056,93														
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI															
1) rimborso di anticipazioni di cassa													CIV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													C11)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	933.137,88												C12)	-933.137,88	
4) rimborso di prestiti obbligazionari													C13)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													C14)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	933.137,88														
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.262.719,74													CV	150.669,17
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	16.458.135,33														
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11					BI		
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	1.217.736,41				A	1.217.736,41	
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27					AIII4		
- Insussistenze dell'attivo								E25	1.034.093,80						

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>		609.027,65	497.205,18			357.382,67	748.850,16
		2.646.895,47				357.382,67	3.004.278,14
Totale		609.027,65	497.205,18	0,00	0,00	357.382,67	748.850,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.510.646,77	1.391.458,48			362.081,49	15.540.023,76
		2.152.554,89				362.081,49	2.514.636,38
2) Terreni(patrimonio indisponibile)							
3) Terreni(patrimonio disponibile)		197.146,24	25.000,00				222.146,24
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.299.780,91				326.078,01	6.973.702,90
		3.325.708,81				326.078,01	3.651.786,82
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		954.721,43				46.312,05	908.409,38
		535.683,31				46.312,05	581.995,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		154.632,57	33.109,86			6.183,58	128.800,51
		2.509.239,61				65.125,50	2.574.365,11
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		46.354,06	8.533,47				31.130,01
		792.584,43				23.757,52	816.341,95
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.400,00				19.200,00	19.200,00
		494.292,91				19.200,00	513.492,91
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.599,81	2.471,72			13.998,01	23.794,27
		508.993,74				13.998,01	522.991,75
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.076,98				519,24	1.557,74
		582.501,69				519,24	583.020,93
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.751,81				3.281,92	5.469,89
		25.742,19				3.281,92	29.024,11
12) Diritti reali su beni di terzi			598,08				598,08
13) Immobilizzazioni in corso		101.879,08					101.879,08
Totale		23.345.989,66	1.461.171,61	0,00	9.904,33	860.353,74	23.956.711,86
III) 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)		195.369,92	16.061,04				211.430,96
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		1.166.224,82				276.451,12	1.289.547,30
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		1.361.594,74	16.061,04	0,00	276.451,12	153.128,64	1.500.978,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.316.612,05	1.974.437,83	0,00	286.355,45	1.370.865,05	26.206.540,28

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.685.554,03	11.911,50			921.998,24	775.467,29
II) Netto da beni demaniali	14.560.061,04	1.391.458,48			362.081,49	15.589.438,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.245.615,07	1.403.369,98	0,00	0,00	1.284.079,73	16.364.905,32
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.866.789,70	360.580,36	11.319,77		212.541,84	4.003.508,45
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.046.570,57	556.477,66	804,06		212.679,40	4.389.564,77
TOTALE CONFERIMENTI	7.913.360,27	917.058,02	12.123,83	0,00	425.221,24	8.393.073,22
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	12.222.453,12		744.577,16			11.477.875,96
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	6.248.457,56	3.277.251,64	3.874.448,85		365,71	5.650.894,64
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	487.175,13	150.669,17	144.634,94			493.209,36
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate	1.722,00					1.722,00
2) imprese collegate	8.849,30					8.849,30
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	18.968.657,11	3.427.920,81	4.763.660,95	0,00	365,71	17.632.551,26
D) RATEI E RISCONTI						
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)	43.127.632,45	5.748.348,81	4.775.784,78	0,00	1.709.666,68	42.390.529,80
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.656.020,94	1.241.056,93	2.016.107,34		593.000,00	9.287.970,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.656.020,94	1.241.056,93	2.016.107,34	0,00	593.000,00	9.287.970,53

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	10.128.884,79		
2) Proventi da trasferimenti	735.565,29		
3) Proventi da servizi pubblici	2.434.743,81		
4) Proventi da gestione patrimoniale	414.933,95		
5) Proventi diversi	566.435,17		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	42.108,42		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		14.322.671,43	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	2.721.394,45		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	328.023,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	8.363.384,55		
13) Godimento beni di terzi	32.682,00		
14) Trasferimenti	572.091,47		
15) Imposte e tasse	188.340,52		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.217.736,41		
Totale costi di gestione (B)		13.423.652,79	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		899.018,64	
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)			899.018,64
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	21.433,68		
21) Interessi passivi:	571.772,60		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-550.338,92	-550.338,92

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
365,71		
542.163,53		
283.636,99		
	826.166,23	
1.034.093,80		
21.461,90		
	1.055.555,70	
	-229.389,47	
		119.290,25

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

**Timbro
dell'Ente**

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.685.554,03	11.911,50			921.998,24	775.467,29
II) Netto da beni demaniali	14.560.061,04	1.391.458,48			362.081,49	15.589.438,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.245.615,07	1.403.369,98	0,00	0,00	1.284.079,73	16.364.905,32
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.866.789,70	360.580,36	11.319,77		212.541,84	4.003.508,45
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.046.570,57	556.477,66	804,06		212.679,40	4.389.564,77
TOTALE CONFERIMENTI	7.913.360,27	917.058,02	12.123,83	0,00	425.221,24	8.393.073,22
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	12.222.453,12		744.577,16			11.477.875,96
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	6.248.457,56	3.277.251,64	3.874.448,85		365,71	5.650.894,64
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	487.175,13	150.669,17	144.634,94			493.209,36
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate	1.722,00					1.722,00
2) imprese collegate	8.849,30					8.849,30
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	18.968.657,11	3.427.920,81	4.763.660,95	0,00	365,71	17.632.551,26
D) RATEI E RISCONTI						
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)	43.127.632,45	5.748.348,81	4.775.784,78	0,00	1.709.666,68	42.390.529,80
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.656.020,94	1.241.056,93	2.016.107,34		593.000,00	9.287.970,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.656.020,94	1.241.056,93	2.016.107,34	0,00	593.000,00	9.287.970,53

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

