

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	3.787.112,68		1.273.634,74		160.840,26	2.352.637,68
II) Netto da beni demaniali	12.835.919,11	1.484.854,33			316.452,47	14.004.320,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.623.031,79	1.484.854,33	1.273.634,74	0,00	477.292,73	16.356.958,65
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.931.397,95	19.766,99			160.287,07	3.790.877,87
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.742.849,84	287.092,39			251.354,33	3.778.587,90
TOTALE CONFERIMENTI	7.674.247,79	306.859,38	0,00	0,00	411.641,40	7.569.465,77
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	13.605.182,06		674.546,43			12.930.635,63
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.592.334,71	3.975.258,35	2.130.347,55		463.005,24	5.974.240,27
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	373.431,37	88.687,74	91.128,65		382,57	370.607,89
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	18.581.519,44	4.063.946,09	2.896.022,63	0,00	463.387,81	19.286.055,09
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)	42.878.799,02	5.855.659,80	4.169.657,37	0,00	1.352.321,94	43.212.479,51
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	12.809.698,38	441.263,16	1.914.122,94			11.336.838,60
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.809.698,38	441.263,16	1.914.122,94	0,00	0,00	11.336.838,60

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)	4.548.852,82						A1	4.548.852,82					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	2.576.687,24						A1	2.576.687,24					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	113.583,34						A1	113.583,34					
Totale entrate tributarie	7.239.123,40	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)	1.292.298,28						A2	1.292.298,28					
2) da regione (tit.II-cat.2)	403.625,18						A2	403.625,18					
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)	624.810,74						A2	624.810,74					
Totale entrate da trasferimenti	2.320.734,20	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)	2.666.085,77					120.756,00	A3	2.545.329,77					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	378.386,16						A4	378.386,16					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	19.859,46							19.859,46					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	19.859,46						D20	19.859,46					
- 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)	278.085,32					150.000,00	A5	128.085,32					
Totale entrate extratributarie	3.342.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	270.756,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.902.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	270.756,00							

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)	118.175,00					E24/26	102.000,00		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	1.791,99										1.791,99	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	1.800,00									BI	1.800,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	656.171,59					A6	369.079,20			BII	287.092,39	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	659.763,58											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	777.938,58											
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	1.332.861,01								BII3e	40.222,18		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.013.073,90											
- Insussistenze del passivo						E22	463.387,81					
- Sopravvenienze attive						E23	167.560,77					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7	20.448,94		AI1)	20.448,94		
- 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)								
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) personale	3.024.856,83							B9	3.024.856,83					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	325.177,30					9.039,91		B10	316.137,39					
3) prestazioni di servizi	8.155.721,86					216.957,83		B12	7.938.764,03					
4) utilizzo di beni di terzi	32.267,86							B13	32.267,86					
5) trasferimenti, di cui:	569.697,98													
-Stato	2.000,00							B14	2.000,00					
-regione								B14						
-province e città metropolitane	96.623,00							B14	96.623,00					
-comuni e unioni di comuni	7.121,02							B14	7.121,02					
-comunità montane								B14						
-aziende speciali e partecipate								C19						
-altri	463.953,96							B14	463.953,96					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	641.803,32							D21	641.803,32					
7) imposte e tasse	213.860,06							B15	213.860,06					
8) oneri straordinari della gestione corrente	25,00							E28	25,00					
Totale spese correnti	12.963.410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	225.997,74					CII	0,00	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	195.740,87													
a) pagamenti eseguiti	23.908,80											23.908,80		
b) somme rimaste da pagare	171.832,07											171.832,07		171.832,07
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:	144.302,51													
a) pagamenti eseguiti	60.000,00											60.000,00		
b) somme rimaste da pagare	84.302,51											84.302,51		84.302,51
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:	213.692,83													
a) pagamenti eseguiti	35.585,85											35.585,85		
b) somme rimaste da pagare	178.106,98											178.106,98		178.106,98

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO								
6) incarichi professionali esterni, di cui:	19.300,00																				
a) pagamenti eseguiti	12.278,40												12.278,40								
b) somme rimaste da pagare	7.021,60												7.021,60						7.021,60		
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:	11.105,86																				
a) pagamenti eseguiti	11.105,86																				
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:	584.142,07																				
a) pagamenti eseguiti	142.878,91																				
b) somme rimaste da pagare	441.263,16																				
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	674.546,43																		C12)	-674.546,43	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																			C13)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			C14)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	674.546,43																				
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.332.861,01																			CV	88.687,74
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	15.554.959,72																				
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																				B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio																				B16	1.334.393,90
- Accantonamento per svalutazione crediti																				E27	
- Insussistenze dell'attivo																				E25	185.488,81

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2010

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		COMPLESSIVI
	PARZIALI	TOTALI	
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	7.239.123,40		
2) Proventi da trasferimenti	2.320.734,20		
3) Proventi da servizi pubblici	2.545.329,77		
4) Proventi da gestione patrimoniale	378.386,16		
5) Proventi diversi	539.726,72		
6) Proventi da concessioni di edificare	369.079,20		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.448,94		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		13.412.828,39	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	3.024.856,83		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	323.641,06		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	8.003.383,42		
13) Godimento beni di terzi	32.267,86		
14) Trasferimenti	671.989,31		
15) Imposte e tasse	213.860,06		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.334.393,90		
Totale costi di gestione (B)		13.604.392,44	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-191.564,05	
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)			-191.564,05
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	19.859,46		
21) Interessi passivi:	641.803,32		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-621.943,86	-621.943,86

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2010

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>		739.961,55	228.369,85			403.206,42	565.124,98
		1.926.985,29				403.206,42	2.330.191,71
Totale		739.961,55	228.369,85	0,00	0,00	403.206,42	565.124,98
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.786.504,84	1.484.854,33			316.452,47	13.954.906,70
		1.501.850,10				316.452,47	1.818.302,57
2) Terreni(patrimonio indisponibile)							
3) Terreni(patrimonio disponibile)		157.146,24	40.000,00				197.146,24
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.892.355,53	59.581,40			326.078,01	7.625.858,92
		2.673.552,79				326.078,01	2.999.630,80
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.047.345,53				46.312,05	1.001.033,48
		443.059,21				46.312,05	489.371,26
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		337.165,64	9.768,55			130.449,05	216.485,14
		2.293.292,38				130.449,05	2.423.741,43
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		93.515,23	21.684,17			48.622,96	66.576,44
		706.960,45				48.526,96	755.487,41
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		83.440,00				22.520,00	60.920,00
		449.252,91				22.520,00	471.772,91
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		58.437,49	11.470,98			21.527,60	48.380,87
		470.446,92				21.527,60	491.974,52
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.277,11				16.039,42	237,69
		565.705,34				16.039,42	581.744,76
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.315,65				3.281,92	12.033,73
		19.178,35				3.281,92	22.460,27
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		22.487.503,26	1.627.359,43	0,00	0,00	931.283,48	23.183.579,21
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)		197.648,72	11.805,86			14.976,28	194.478,30
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>		933.978,02				166.346,25	969.452,35
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		1.131.626,74	11.805,86	0,00	201.820,58	181.322,53	1.163.930,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		24.359.091,55	1.867.535,14	0,00	201.820,58	1.515.812,43	24.912.634,84

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		3.030.599,75	2.284.813,08	2.263.457,33	5.733,96	143.500,36	2.914.189,10
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		84.989,92	77.593,56	82.100,47			80.483,01
-capitale							
b) Regione -correnti		174.555,71	11.000,00	159.555,71			26.000,00
-capitale		1.180.859,44		611.804,89			569.054,55
c) Altri -correnti		133.137,40	328.631,92	92.102,00		812,50	368.854,82
-capitale		95.000,00					95.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.666.750,26	1.988.018,52	1.453.152,69	160.612,29	60.000,00	2.302.228,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		72.073,90	30.645,04	28.386,50		1.578,00	72.754,44
c) verso altricorrenti		395,54	14,44	264,93			145,05
-capitale		140.641,74	114.620,33	140.641,74			114.620,33
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		152.246,74	40.222,18	58.136,99	1.214,52		135.546,45
4) Crediti per IVA		306.748,00	140.743,00	150.000,00			297.491,00
5) Per depositi							
a) banche		417,95		417,95			
b) Cassa Depositi e Prestiti		7.547.668,15		318.116,09			7.229.552,06
Totale		14.586.084,50	5.016.302,07	5.358.137,29	167.560,77	205.890,86	14.205.919,19
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		3.933.622,97	160.302,51				4.093.925,48
2) Depositi bancari							
Totale		3.933.622,97	160.302,51	0,00	0,00	0,00	4.093.925,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.519.707,47	5.176.604,58	5.358.137,29	167.560,77	205.890,86	18.299.844,67
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		42.878.799,02	7.044.139,72	5.358.137,29	369.381,35	1.721.703,29	43.212.479,51
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		12.809.698,38	441.263,16	1.914.122,94			11.336.838,60
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.809.698,38	441.263,16	1.914.122,94	0,00	0,00	11.336.838,60

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

