

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

Titolo I <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>	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)					
1) Imposte (tit.I-cat.1)	4.329.147,37						A1	4.329.147,37					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	2.736.356,60						A1	2.736.356,60					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	2.012.568,36						A1	2.012.568,36					
Totale entrate tributarie	9.078.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
Titolo II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>													
1) da Stato (tit.II-cat.1)	206.231,30						A2	206.231,30					
2) da regione (tit.II-cat.2)	165.702,70						A2	165.702,70					
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)	7.298,20						A2	7.298,20					
Totale entrate da trasferimenti	379.232,20	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)	737.438,33						A3	737.438,33					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	71.186,55						A4	71.186,55					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	13.365,70							13.365,70					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	13.365,70						D20	13.365,70					
- 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)	351.287,92					19.399,26	A5	331.888,66					
Totale entrate extratributarie	1.173.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,26				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.630.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.399,26							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	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)					
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	100.367,56						E24/26	1.355,81		All	8.202,45		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)													
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	3.420.000,00												3.420.000,00
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)	1.286.421,64						A6	885.968,10				BII	400.453,54
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	4.706.421,64												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)													
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	4.806.789,20												
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u>													
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 <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	934.799,69									BII3e	306,62		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	16.372.171,92												
- Insussistenze del passivo							E22	596.293,67					
- Sopravvenienze attive							E23	19.044,02					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	5.423,45		AI1)	5.423,45		
- 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)		(7S)					
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 Totale spese correnti	2.263.588,01						B9	2.263.588,01					
	140.247,73					19.687,04	B10	120.560,69					
	7.389.217,44						B12	7.389.217,44					
	39.894,59						B13	39.894,59					
	409.206,19												
	1.312,17						B14	1.312,17					
							B14						
							B14						
	48.645,81						B14	48.645,81					
							B14						
							C19						
	359.248,21						B14	359.248,21					
	298.464,46						D21	298.464,46					
	173.158,09						B15	173.158,09					
	225.128,91						E28	225.128,91					
	10.938.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687,04				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	4.049.078,64												
	191.672,00										191.672,00		
	3.857.406,64										3.857.406,64		3.857.406,64
	49.986,11												
	1.450,00										1.450,00		
	48.536,11										48.536,11		48.536,11
	3.689,29									A			
	3.689,29										3.689,29		3.689,29
	71.776,83									D			
	71.776,83										71.776,83		71.776,83

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	35.291,49 30.791,49 4.500,00															
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: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	4.209.822,36 223.913,49 3.985.908,87															
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	282.364,34														CI2)	-282.364,34
4) rimborso di prestiti obbligazionari															CI3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali															CI4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	282.364,34															
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI														934.799,69		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		16.365.891,81														
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11			BI					
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	1.085.273,87		A	1.085.273,87				
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27			AIII4					
- Insussistenze dell'attivo								E25	1.142.095,51							

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
9.078.072,33		
379.232,20		
737.438,33		
71.186,55		
3.067.906,12		
885.968,10		
5.423,45		
	14.225.227,08	
2.263.588,01		
120.560,69		
7.389.217,44		
39.894,59		
409.206,19		
173.158,09		
1.085.273,87		
	11.480.898,88	
	2.744.328,20	
	0,00	
		2.744.328,20
13.365,70		
298.464,46		
	-285.098,76	-285.098,76

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
596.293,67		
19.044,02		
1.355,81		
	616.693,50	
1.142.095,51		
225.128,91		
	1.367.224,42	
	-750.530,92	
		1.708.698,52

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

**Timbro
dell'Ente**



CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) 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

Totale

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)
- 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
		+	-	+	-	
	30.665,38				6.133,08	24.532,30
	498.454,16			6.133,08		504.587,24
	30.665,38	0,00	0,00	0,00	6.133,08	24.532,30
	16.848.909,99	1.848.103,58			499.237,30	18.197.776,27
	462.275,23			499.237,30		961.512,53
	263.416,12					263.416,12
	779.897,32			2.228,62		782.125,94
	6.850.996,51	362.035,62			378.825,38	6.834.206,75
	367.964,31			378.825,38		746.789,69
	2.947.005,06	79.662,39	8.202,45		85.330,33	2.933.134,67
	83.214,14			85.330,33		168.544,47
	32.037,97	1.189,00			7.328,89	25.898,08
	7.091,09			7.328,89		14.419,98
	116.984,91				75.486,85	41.498,06
	75.486,85			75.486,85		150.973,70
	162.111,72	27.995,74		16.815,40	9.643,81	197.279,05
	2.921,81			9.643,81		12.565,62
	49.073,28	5.000,00			23.288,23	30.785,05
	22.288,23			23.288,23		45.576,46
	8.251.835,58	162.375,77				8.414.211,35
	36.302.268,46	2.486.362,10	8.202,45	19.044,02	1.079.140,79	37.720.331,34
	204.000,00	70.031,00			174.031,00	100.000,00
	2.052,94			387,35		2.440,29
	206.052,94	70.031,00	0,00	387,35	174.031,00	102.440,29
	36.538.986,78	2.556.393,10	8.202,45	19.431,37	1.259.304,87	37.847.303,93

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato -correnti
 - capitale
 - b) Regione -correnti
 - capitale
 - c) Altri -correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.725.933,88	2.614.066,19	2.224.523,93		394.123,04	8.721.353,10
		47.900,92				47.900,92
	4.763.050,47		112.500,00			4.650.550,47
	117.906,27	67.200,00	86.945,00			98.161,27
	2.162.719,43	2.907.000,00	1.101.210,66		30,00	3.968.478,77
	52.366,08		13.648,08		24.867,00	13.851,00
	277.024,69		9.884,71			267.139,98
	2.604.842,59	370.932,65	204.713,25		275.448,85	2.495.613,14
	19.278,23	25.382,44	11.187,67		387,35	33.085,65
	56.855,71	29.436,91	10.065,46		4.000,00	72.227,16
	8.779,82	71.867,02	291,18			80.355,66
	95.871,07	8.450,00	7.974,00			96.347,07
	93.847,14	306,62	120,00			94.033,76
	734.724,63	287,78			269.595,62	465.416,79
	1.502.650,77		861.349,47			641.301,30
Totale	21.215.850,78	6.142.830,53	4.644.413,41	0,00	968.451,86	21.745.816,04
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.501.396,46	19.801,33				2.521.197,79
	745,81	2.318,84	745,81			2.318,84
Totale	2.502.142,27	22.120,17	745,81	0,00	0,00	2.523.516,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	23.717.993,05	6.164.950,70	4.645.159,22	0,00	968.451,86	24.269.332,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	60.256.979,83	8.721.343,80	4.653.361,67	19.431,37	2.227.756,73	62.116.636,60
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
	12.411.296,98	3.985.908,87	2.357.847,65		165.906,11	13.873.452,09
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.411.296,98	3.985.908,87	2.357.847,65	0,00	165.906,11	13.873.452,09

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) per finanziamenti a breve termine
 - 2) per mutui e prestiti
 - 3) per prestiti obbligazionari
 - 4) per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	57.073,96		1.172.581,53	1.532.413,77		416.906,20
	24.644.584,78	1.848.103,58			499.237,30	25.993.451,06
	24.701.658,74	1.848.103,58	1.172.581,53	1.532.413,77	499.237,30	26.410.357,26
	20.777.497,75	3.420.000,00	443,30		2.077.749,78	22.119.304,67
	5.582.057,46	400.453,54	30.348,19		567.458,38	5.384.704,43
	26.359.555,21	3.820.453,54	30.791,49	0,00	2.645.208,16	27.504.009,10
	5.726.215,27		282.364,34		0,01	5.443.850,92
	2.815.686,83	1.690.628,53	1.775.231,56		440.683,19	2.290.400,61
	494.149,84	640,66	30.875,26		2.610,47	461.304,77
	153.000,00				153.000,00	
	6.713,94					6.713,94
	9.195.765,88	1.691.269,19	2.088.471,16	0,00	596.293,67	8.202.270,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.256.979,83	7.359.826,31	3.291.844,18	1.532.413,77	3.740.739,13	62.116.636,60
	12.411.296,98	3.985.908,87	2.357.847,65		165.906,11	13.873.452,09
	12.411.296,98	3.985.908,87	2.357.847,65	0,00	165.906,11	13.873.452,09

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

