

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2011

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)	1.778.541,65					A1	1.778.541,65					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	729.934,62					A1	729.934,62					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	963.380,64					A1	963.380,64					
Totale entrate tributarie	3.471.856,91	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)	53.502,78					A2	53.502,78					
2) da regione (tit.II-cat.2)						A2						
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	352,36					A2	352,36					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	8.628,00					A2	8.628,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)						A2						
Totale entrate da trasferimenti	62.483,14	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)	117.639,27	19.555,55				5.448,54	A3	131.746,28				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	117.923,35					3.636,54	A4	114.286,81				
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	2.923,58							2.923,58				
- Interessi su depositi,crediti ecc.	2.923,58							2.923,58	D20			
- 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)	4.287,85							4.287,85	C17			
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	870.499,83					35,91	A5	870.463,92				
Totale entrate extratributarie	1.113.273,88	19.555,55	0,00	0,00	0,00	9.120,99			CI	0,00	DII	-19.555,55
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.647.613,93	19.555,55	0,00	0,00	0,00	9.120,99						

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)	2.236.076,05					E24/26	2.169.673,36	All				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	26.000,00											26.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	33.750,00									BI		33.750,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	933.222,40					A6				BII		933.222,40
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	992.972,40											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	101.033,85											
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	3.330.082,30											
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	618.234,65							BII3e	86.314,04			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.595.930,88											
- Insussistenze del passivo						E22	184.495,04					
- Sopravvenienze attive						E23	40.356,34					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7	3.640,56	A11)	3.640,56			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8		BI				

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:	72.891,06																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	72.891,06																					
7) trasferimenti di capitale, di cui:	79.130,61																					
a) pagamenti eseguiti	6.020,00																					
b) somme rimaste da pagare	73.110,61																					
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:	101.033,85																					
a) pagamenti eseguiti	101.033,85																					
b) somme rimaste da pagare																						
Totale spese in conto capitale, di cui:	3.564.881,91																					
a) pagamenti eseguiti	1.059.642,72																					
b) somme rimaste da pagare	2.505.239,19																					
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	264.122,49																			CI2)	-264.122,49	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	264.122,49																					
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	618.234,65																				CV	73.421,09
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.815.180,32																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	740.770,30
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	
- Insussistenze dell'attivo																					E25	48.154,40

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

**Timbro
dell'Ente**

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2011

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	3.471.856,91		
2) Proventi da trasferimenti	62.483,14		
3) Proventi da servizi pubblici	131.746,28		
4) Proventi da gestione patrimoniale	114.286,81		
5) Proventi diversi	1.397.320,88		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.640,56		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		5.181.334,58	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.365.062,62		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.050,37		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.262.696,27		
13) Godimento beni di terzi	16.368,00		
14) Trasferimenti	1.468.294,68		
15) Imposte e tasse	94.252,85		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	740.770,30		
Totale costi di gestione (B)		4.986.495,09	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		194.839,49	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	4.287,85		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		4.287,85	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			199.127,34
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	2.923,58		
21) Interessi passivi:	108.924,41		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-106.000,83	-106.000,83

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	
	184.495,04		
	40.356,34		
	2.169.673,36		
		2.394.524,74	
	48.154,40		
	9.242,13		
		57.396,53	
		2.337.128,21	
			2.430.254,72

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2011

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.664,94	43.605,21			49.270,15	
		429.651,50			49.270,15		478.921,65
Totale		5.664,94	43.605,21	0,00	0,00	49.270,15	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.162.797,27	381.179,84			201.689,78	9.342.287,33
		757.616,02			201.689,78		959.305,80
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		263.229,21	670.677,48				933.906,69
3) Terreni(patrimonio disponibile)		90.976,30	994,00				91.970,30
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.702.939,39	339.916,04			307.607,32	8.735.248,11
		1.412.423,71			307.607,32		1.720.031,03
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.429.025,22	819,77			90.810,10	2.339.034,89
		598.328,86			90.810,10		689.138,96
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		183.422,19	33.911,79			48.038,07	169.295,91
		244.216,40			48.038,07		292.254,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.520,63	7.046,91			15.019,68	28.547,86
		132.642,17			15.019,68		147.661,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.401,95	740,48			9.452,15	12.690,28
		93.200,68			9.190,78		102.391,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.490,01	3.113,70			11.445,08	44.158,63
		68.125,82			11.445,08		79.570,90
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.995,25	5.728,90			7.699,34	36.024,81
		9.327,82			9.494,61		18.822,43
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		20.980.797,42	1.444.128,91	0,00	0,00	691.761,52	21.733.164,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		21.027.238,54	1.487.734,12	0,00	0,00	741.031,67	21.773.940,99

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		394.344,00	445.356,69	370.840,50	37.289,78		506.149,97
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		70.920,70	70,05	40.842,67	2.616,78		32.764,86
-capitale		485.866,66					485.866,66
b) Regione -correnti		63.446,33		47.837,52	199,81		15.808,62
-capitale		641.733,23	26.000,00				667.733,23
c) Altri -correnti							
-capitale		73.607,72	19.925,00	13.825,83		6.422,50	73.284,39
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		655.286,98	7.349,81	599.896,92		37.264,89	25.474,98
b) verso utenti di beni patrimoniali		22.682,98	15.535,90	22.932,95	249,97		15.535,90
c) verso altri-correnti		65.678,97	77.768,51	57.029,71			86.417,77
-capitale		60.560,01	98.430,23	60.560,01			98.430,23
d) da alienazioni patrimoniali		69.112,33	1.439.294,88	43.562,24			1.464.844,97
e) per somme corrisposte c/terzi		207.906,62	86.314,04	76.980,18		4.205,64	213.034,84
4) Crediti per IVA		123.292,51		1.236,85			122.055,66
5) Per depositi							
a) banche		101.033,85	1.046,02	101.241,95			837,92
b) Cassa Depositi e Prestiti		875.300,91					875.300,91
Totale		3.910.773,80	2.217.091,13	1.436.787,33	40.356,34	47.893,03	4.683.540,91
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		2.817.588,85	114.438,52				2.932.027,37
2) Depositi bancari		3.018,06	101.033,85				104.051,91
Totale		2.820.606,91	215.472,37	0,00	0,00	0,00	3.036.079,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.731.380,71	2.432.563,50	1.436.787,33	40.356,34	47.893,03	7.719.620,19
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		38.550,39				3.934,20	34.616,19
TOTALE RATEI E RISCONTI		38.550,39	0,00	0,00	0,00	3.934,20	34.616,19
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		27.797.169,64	3.920.297,62	1.436.787,33	40.356,34	792.858,90	29.528.177,37
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) OPERE DA REALIZZARE		3.802.768,71	2.505.239,19	570.727,76		79.156,81	5.658.123,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.802.768,71	2.505.239,19	570.727,76	0,00	79.156,81	5.658.123,33

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	-1.053.609,28	2.136.972,58		113.792,08		1.197.155,38
II) Netto da beni demaniali	9.162.797,27	381.179,84			201.689,78	9.342.287,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.109.187,99	2.518.152,42	0,00	113.792,08	201.689,78	10.539.442,71
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.282.827,37	59.750,00	6.740,00		194.020,48	7.141.816,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.971.852,72	933.222,40	38.503,07		266.533,79	6.600.038,26
TOTALE CONFERIMENTI	13.254.680,09	992.972,40	45.243,07	0,00	460.554,27	13.741.855,15
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	3.911.180,44		264.122,49			3.647.057,95
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.946.999,15	696.420,98	1.294.950,84		181.289,49	1.167.179,80
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	555.566,42	73.421,09	193.140,20		3.205,55	432.641,76
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	6.413.746,01	769.842,07	1.752.213,53	0,00	184.495,04	5.246.879,51
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	19.555,55				19.555,55	
TOTALE RATEI E RISCONTI	19.555,55	0,00	0,00	0,00	19.555,55	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	27.797.169,64	4.280.966,89	1.797.456,60	113.792,08	866.294,64	29.528.177,37
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.802.768,71	2.505.239,19	570.727,76		79.156,81	5.658.123,33
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.802.768,71	2.505.239,19	570.727,76	0,00	79.156,81	5.658.123,33

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

**Timbro
dell'Ente**