

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO	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)					
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)							
1) Imposte (tit.I-cat.1)	14.766.222,43						A1	14.766.222,43					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	7.861.916,51						A1	7.861.916,51					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	10.420.045,71						A1	10.420.045,71					
Totale entrate tributarie	33.048.184,65	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)	6.277.862,02						A2	6.277.862,02					
2) da regione (tit.II-cat.2)	2.057.531,10						A2	2.057.531,10					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	2.000.000,00						A2	2.000.000,00					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)							A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	553.016,02						A2	553.016,02					
Totale entrate da trasferimenti	10.888.409,14	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)	2.486.829,18						A3	2.486.829,18					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	454.015,67						A4	454.015,67					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	413.354,35							413.354,35					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	413.354,35						D20	413.354,35					
- 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)	151.663,11						C17	151.663,11					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	1.637.893,95						A5	1.637.893,95					
Totale entrate extratributarie	5.143.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	49.080.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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)	2.083.462,26					E24/26	2.083.462,26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	47.427.389,00											47.427.389,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	3.100.000,00											3.100.000,00
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)	561.388,56					A6					BII	561.388,56
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	51.088.777,56											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	53.172.239,82											
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	8.151.646,32								BIIIa	2.498.385,39		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	110.404.236,19											
- Insussistenze del passivo						E22	32.467.989,67					
- Sopravvenienze attive						E23	3.868.116,53					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8			BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)[illegible]

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:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
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:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:									AIII2			
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									BII			
Totale spese in conto capitale, di cui:	53.398.365,08											
a) pagamenti eseguiti	6.524.606,58											
b) somme rimaste da pagare	46.873.758,50											
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	6.257.952,22										CI2)	-6.257.952,22
4) rimborso di prestiti obbligazionari	107.433,65										CI3)	-107.433,65
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	6.365.385,87											
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	8.151.606,32										CV	2.124.261,71
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	110.667.756,67											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11				BI		
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	4.458.477,91			A	4.458.477,91	
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27				AIII4		
- Insussistenze dell'attivo						E25	35.966.007,33					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....,Il.....

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) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	33.048.184,65		
2) Proventi da trasferimenti	10.888.409,14		
3) Proventi da servizi pubblici	2.486.829,18		
4) Proventi da gestione patrimoniale	454.015,67		
5) Proventi diversi	1.637.893,95		
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)		48.515.332,59	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	10.634.178,04		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.358.413,02		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	21.549.052,70		
13) Godimento beni di terzi	224.349,80		
14) Trasferimenti	4.026.901,01		
15) Imposte e tasse	702.009,98		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.458.477,91		
Totale costi di gestione (B)		42.953.382,26	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		5.561.950,33	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	151.663,11		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		151.663,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			5.713.613,44
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	413.354,35		
21) Interessi passivi:	3.984.974,00		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-3.571.619,65	-3.571.619,65

CONTO ECONOMICO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

22) Insussistenze del passivo	32.467.989,67
23) Sopravvenienze attive	3.868.116,53
24) Plusvalenze patrimoniali	2.083.462,26

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

25) Insussistenze dell'attivo	35.966.007,33
26) Minusvalenze patrimoniali	
27) Accantonamento per svalutazione crediti	
28) Oneri straordinari	272.521,05

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
	38.419.568,46	
	36.238.528,38	
	2.181.040,08	
		4.323.033,87

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'EnteIl Responsabile del
servizio finanziarioTimbro
dell'Ente

**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)		2.987,12 142.124,44			300,00 1.001,28	1.001,28	2.285,84 143.125,72
Totale		2.987,12	0,00	0,00	300,00	1.001,28	2.285,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.570.917,56 8.508.328,00			1.820.000,00 1.056.038,07	1.056.038,07	43.334.879,49 9.564.366,07
2) Terreni(patrimonio indisponibile)							
3) Terreni(patrimonio disponibile)		3.037.586,63			35.228,56	35.228,56	3.037.586,63
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.097.236,57 27.053.132,32			1.333.840,00 2.714.526,28	2.714.526,28	60.716.550,29 29.767.658,60
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.234.369,64 5.407.536,63			292.860,37 616.219,04	723.559,71 17.895,42	14.803.870,30 6.005.860,25
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		96.822,47 332.226,71			19.950,77 23.233,40	23.233,40	93.539,84 355.460,11
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.796,86 504.033,95			11.254,35 17.400,66	17.622,66 11.156,86	30.428,55 510.277,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.047,30 892.880,85			1.820,00 5.379,77	5.379,77	11.487,53 713.344,26
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.024,40 509.547,60			39.220,09 24.439,41	24.929,01 15.694,14	94.315,48 518.292,87
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		480,00 329.468,10				240,00	240,00 329.708,10
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		125.202.790,46	25.509.873,15			2.965.034,77	147.747.628,84
Totale		248.372.071,89	25.509.873,15	0,00	3.554.174,14	7.565.792,23	269.870.326,95
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		469.975,76			100.000,00		569.975,76
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 (detrato a fondo svalutazione crediti)		100.000,00					100.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		469.975,76	0,00	0,00	100.000,00	0,00	569.975,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		248.845.034,77	25.509.873,15	0,00	3.654.474,14	7.566.793,51	270.442.588,55

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		7.135.813,74	4.616.611,17	2.347.071,60		11.269,55	9.393.983,76
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		9.405.030,32	146.264,00	585.618,89			8.965.675,43
-capitale		19.894.974,60	41.386.463,72	11.389.830,59		3.380,55	49.888.227,38
b) Regione -correnti		6.320.609,58	3.623.034,06	4.890.851,41		647.176,13	4.405.616,10
-capitale		9.258.974,06	3.100.000,00	2.056.824,74		181.894,55	10.120.254,77
c) Altri -correnti		1.481.208,42	550.712,40	1.189.543,81		65.895,58	776.481,43
-capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.909.838,71	1.303.741,36	833.320,98		165.081,53	2.215.177,56
b) verso utenti di beni patrimoniali		538.860,41	247.644,89	49.544,97		1.920,54	735.039,79
c) verso altri-correnti		1.142.051,83	773.222,53	151.783,82		64,82	1.763.425,72
-capitale		6.967.704,46	219.275,41	3.142.140,45	1.001,97		4.045.841,39
d) da alienazioni patrimoniali		1.842.222,27	1.108.457,06	401.709,22		19.825,94	2.529.144,17
e) per somme corrisposte c/terzi		3.221.038,59	2.498.385,39	217.858,30	142.253,14		5.643.818,82
4) Crediti per IVA		300.999,72			70.347,28		371.347,00
5) Per depositi							
a) banche		183.867,93	206.224,44	183.493,24		0,45	206.598,68
b) Cassa Depositi e Prestiti		50.036.271,51		913.443,50		31.761.182,09	17.361.845,92
Totale		119.639.466,35	59.779.936,43	28.353.035,52	213.602,39	32.857.691,73	118.422.277,92
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		35.023.538,04		567.051,65			34.456.486,39
2) Depositi bancari							
Totale		35.023.538,04	0,00	567.051,65	0,00	0,00	34.456.486,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		154.663.004,39	59.779.936,43	28.920.087,17	213.602,39	32.857.691,73	152.878.764,31
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)		403.508.039,16	85.269.809,58	28.920.087,17	3.868.076,53	40.424.485,24	423.321.352,86
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		130.781.382,33	46.873.758,50	18.985.268,57		31.777.101,71	126.892.772,55
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		2.914.495,98					2.914.495,98
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		133.695.878,31	46.873.758,50	18.985.268,57	0,00	31.777.101,71	129.807.268,53

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	87.609.290,14	8.411.452,91			4.852.380,97	91.168.362,08
II) Netto da beni demaniali	42.570.917,56			1.820.000,00	1.056.038,07	43.334.879,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	130.180.207,70	8.411.452,91	0,00	1.820.000,00	5.908.419,04	134.503.241,57
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	101.713.466,46	50.527.389,00				152.240.855,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare	61.227.199,25	561.388,58				61.788.587,81
TOTALE CONFERIMENTI	162.940.665,71	51.088.777,58	0,00	0,00	0,00	214.029.443,27
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	90.480.157,54		6.257.952,22		31.777.101,71	52.445.103,61
3) per prestiti obbligazionari	498.498,68		107.433,65			391.065,03
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	16.542.194,28	9.067.495,78	7.630.705,59		690.887,96	17.288.096,51
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	2.866.315,25	2.124.281,71	326.174,09			4.664.402,87
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	110.367.165,75	11.191.757,49	14.322.265,55	0,00	32.467.989,67	74.788.668,02
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)	403.508.039,16	70.691.987,96	14.322.265,55	1.820.000,00	38.376.408,71	423.321.352,86
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	130.781.382,33	46.873.758,50	18.985.266,57		31.777.101,71	126.892.772,55
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	2.914.495,98					2.914.495,98
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	133.695.878,31	46.873.758,50	18.985.266,57	0,00	31.777.101,71	129.807.288,53

CONTO DEL PATRIMONIO

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente