

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2012**

## 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)               |                     |      |                         |        |      |         |
| <b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                  |        |              |        |  |                    |                     |      |                         |        |      |         |
| 1) Imposte (tit.I-cat.1)   | 1.254.433,44     |        |              |        |  | A1                 | 1.254.433,44        |      |                         |        |      |         |
| 2) Tasse (tit.I-cat.2)   | 515.984,75       |        |              |        |  | A1                 | 515.984,75          |      |                         |        |      |         |
| 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)  |                  |        |              |        |  | A1                 |                     |      |                         |        |      |         |
| <b>Totale entrate tributarie</b>   | 1.770.418,19     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                       |                    |                     |      | CI                      | 0,00   | DII  | 0,00    |
| <b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>  |                  |        |              |        |  |                    |                     |      |                         |        |      |         |
| 1) da Stato (tit.II-cat.1)   | 39.070,12        |        |              |        |  | A2                 | 39.070,12           |      |                         |        |      |         |
| 2) da regione (tit.II-cat.2)   | 1.861.440,95     |        |              |        |  | A2                 | 1.861.440,95        |      |                         |        |      |         |
| 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)   | 22.919,13        |        |              |        |  | A2                 | 22.919,13           |      |                         |        |      |         |
| <b>Totale entrate da trasferimenti</b>   | 1.923.430,20     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                       |                    |                     |      | CI                      | 0,00   | DII  | 0,00    |
| <b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                  |        |              |        |  |                    |                     |      |                         |        |      |         |
| 1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)   | 358.759,43       |        |              |        | 24.665,30                                  | A3                 | 334.094,13          |      |                         |        |      |         |
| 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)  | 22.815,82        |        |              |        |  | A4                 | 22.815,82           |      |                         |        |      |         |
| 3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)   | 20.688,52        |        |              |        |  |                    | 20.688,52           |      |                         |        |      |         |
| - Interessi su depositi, crediti ecc.  | 20.688,52        |        |              |        |  | D20                | 20.688,52           |      |                         |        |      |         |
| - 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)  | 671.659,90       |        |              |        |  | A5                 | 671.659,90          |      |                         |        |      |         |
| <b>Totale entrate extratributarie</b>  | 1.073.923,67     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                       |                    |                     |      | CI                      | 0,00   | DII  | 0,00    |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | 4.767.772,06     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00                                       |                    | 24.665,30           |      |                         |        |      |         |



## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

|  | IMPEGNI<br>FINANZIARI<br>DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI  |                  | RATEI PASSIVI |             | ALTRE<br>RETTIFICHE<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO | AL CONTO<br>ECONOMICO |                     | NOTE | AL CONTO<br>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)                |      |                            |                 |           |             |
| <b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| 1) personale   | 1.065.022,47                           |                  |                  |               |             |   | B9                    | 1.065.022,47        |      |                            |                 |           |             |
| 2) acquisti di beni di consumo<br>e/o di materie prime                                   | 79.687,72                              |                  |                  |               |             | 78.171,50   | B10                   | 1.516,22            |      |                            |                 |           |             |
| 3) prestazioni di servizi  | 1.795.274,21                           | 21.158,47        | 22.177,00        |               |             |   | B12                   | 1.794.255,68        |      |                            |                 |           |             |
| 4) utilizzo di beni di terzi   | 3.182,13                               |                  |                  |               |             |   | B13                   | 3.182,13            |      |                            |                 |           |             |
| 5) trasferimenti, di cui:  | 517.601,28                             |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| -Stato   | 6.730,57                               |                  |                  |               |             |   | B14                   | 6.730,57            |      |                            |                 |           |             |
| -regione   |  |                  |                  |               |             |   | B14                   |                     |      |                            |                 |           |             |
| -province e città metropolitane  |  |                  |                  |               |             |   | B14                   |                     |      |                            |                 |           |             |
| -comuni e unioni di comuni   | 42.901,58                              |                  |                  |               |             |   | B14                   | 42.901,58           |      |                            |                 |           |             |
| -comunità montane  |  |                  |                  |               |             |   | B14                   |                     |      |                            |                 |           |             |
| -aziende speciali e partecipate  |  |                  |                  |               |             |   | C19                   |                     |      |                            |                 |           |             |
| -altri   | 467.969,13                             |                  |                  |               |             |   | B14                   | 467.969,13          |      |                            |                 |           |             |
| 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi   | 622.082,97                             |                  |                  |               |             |   | D21                   | 622.082,97          |      |                            |                 |           |             |
| 7) imposte e tasse   | 146.013,55                             |                  |                  |               |             |   | B15                   | 146.013,55          |      |                            |                 |           |             |
| 8) oneri straordinari della gestione corrente  | 1.500,00                               |                  |                  |               |             |   | E28                   | 1.500,00            |      |                            |                 |           |             |
| <b>Totale spese correnti</b>   | <b>4.230.364,33</b>                    | <b>21.158,47</b> | <b>22.177,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>78.171,50</b>                                    |                       |                     |      | <b>CII</b>                 | <b>1.018,53</b> | <b>DI</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| 1) acquisizione di beni immobili, di cui:  | 66.111,60                              |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| b) somme rimaste da pagare   | 66.111,60                              |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            | 66.111,60       |           | 66.111,60   |
| 2) espropri e servitù onerose, di cui:   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| b) somme rimaste da pagare   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| 3) acquisto di beni specifici per<br>realizzazioni in economia, di cui:                  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| b) somme rimaste da pagare   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| 4) utilizzo di beni di terzi per<br>realizzazioni in economia, di cui:                   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      | A                          |                 |           |             |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| b) somme rimaste da pagare   |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| 5) acquisizione di beni mobili macchine ed<br>attrezzature tecnico-scientifiche, di cui: | 91.162,86                              |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      | D                          |                 |           |             |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            |                 |           |             |
| b) somme rimaste da pagare   | 91.162,86                              |                  |                  |               |             |   |                       |                     |      |                            | 91.162,86       |           | 91.162,86   |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

|  | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA<br>(1S) | RISCONTI ATTIVI         |                       | RATEI PASSIVI           |                       | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO<br>(-)<br>(6S) | AL CONTO ECONOMICO |                             | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------|-------------------------|--------|------|---------|--|--|--|--|--|--|------|-------------|------------|
|  |  | INIZIALI<br>(+)<br>(2S) | FINALI<br>(-)<br>(3S) | INIZIALI<br>(-)<br>(4S) | FINALI<br>(+)<br>(5S) |   | R.CE               | (1S+2S-3S-4S+5S-6S)<br>(7S) |      | R.CP                    | ATTIVO | R.CP | PASSIVO |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
|  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 6) incarichi professionali esterni, di cui:                          |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| b) somme rimaste da pagare   |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 7) trasferimenti di capitale, di cui:                                | 9.175,36                                 |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  | 167,84                                   |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| b) somme rimaste da pagare   | 9.007,52                                 |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 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   |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>                       | 166.449,82                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  | 167,84                                   |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| b) somme rimaste da pagare   | 166.281,98                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 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                    | 634.939,46                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C12) | -634.939,46 |            |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C13) | 0,00        |            |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C14) | 0,00        |            |
| <b>Totale rimborso di prestiti</b>                                   | 634.939,46                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</b>                                 | 389.979,05                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | CV          | 12.905,86  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                   | 5.421.732,66                             |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | B11         |            |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | B16         | 397.854,98 |
| - Accantonamento per svalutazione cred                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | E27         |            |
| - Insussistenze dell'attivo  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | E25         | 115.884,82 |

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**



**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2012**

## CONTO ECONOMICO

|   | IMPORTI      |              |             |
|---|--------------|--------------|-------------|
|   | PARZIALI     | TOTALI       | COMPLESSIVI |
| <b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>   |              |              |             |
| 1) Proventi tributari   | 1.770.418,19 |              |             |
| 2) Proventi da trasferimenti  | 1.923.430,20 |              |             |
| 3) Proventi da servizi pubblici   | 334.094,13   |              |             |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale  | 22.815,82    |              |             |
| 5) Proventi diversi   | 721.383,74   |              |             |
| 6) Proventi da concessioni di edificare                                       |              |              |             |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          |              |              |             |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |              |              |             |
| <b>Totale proventi della gestione (A)</b>                                     |              | 4.772.142,08 |             |
| <b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>  |              |              |             |
| 9) Personale  | 1.065.022,47 |              |             |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                             | 1.516,22     |              |             |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)     |              |              |             |
| 12) Prestazioni di servizi  | 1.794.255,68 |              |             |
| 13) Godimento beni di terzi   | 3.182,13     |              |             |
| 14) Trasferimenti   | 517.601,28   |              |             |
| 15) Imposte e tasse   | 146.013,55   |              |             |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio   | 397.854,98   |              |             |
| <b>Totale costi di gestione (B)</b>   |              | 3.925.446,31 |             |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>   |              | 846.695,77   |             |
| <b>C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>                 |              |              |             |
| 17) Utili   |              |              |             |
| 18) Interessi su capitale di dotazione  |              |              |             |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                           |              |              |             |
| <b>Totale (C) (17+18-19)</b>  |              | 0,00         |             |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>                           |              |              | 846.695,77  |
| <b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>  |              |              |             |
| 20) Interessi attivi  | 20.688,52    |              |             |
| 21) Interessi passivi:  | 622.082,97   |              |             |
| -su mutui e prestiti  |              |              |             |
| -su obbligazioni  |              |              |             |
| -su anticipazioni   |              |              |             |
| -per altre cause  |              |              |             |
| <b>Totale (D) (20-21)</b>   |              | -601.394,45  | -601.394,45 |



**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     |             |
|  |            |            |             |
|  | 84.919,59  |            |             |
|  | 370.220,70 |            |             |
|  | 30.160,00  |            |             |
|  |            | 485.300,29 |             |
|  | 115.884,82 |            |             |
|  | 1.500,00   |            |             |
|  |            | 117.384,82 |             |
|  |            | 367.915,47 |             |
|  |            |            | 613.216,79  |

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

Timbro  
dell'Ente

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

| A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|--------------|--------------------|
|  |                  |                      | +                           | -    | +                         | -            |                    |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                 |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>  |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                  | 3.746.381,67         | 847.534,59                  |      | 9.023.594,88              | 86.971,61    | 13.530.539,53      |
|  |                  | 622.581,12           |                             |      | 86.971,61                 |              | 709.552,73         |
| 2) Terreni(patrimonio indisponibile)   |                  | 63.352,54            |                             |      | 11.829,41                 | 15.422,63    | 59.759,32          |
| 3) Terreni(patrimonio disponibile)   |                  | 36.525,48            |                             |      | 14.580,00                 | 26.265,40    | 24.840,08          |
| 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 5.824.945,28         | 374.321,78                  |      | 343.227,39                | 243.705,32   | 6.298.789,13       |
|  |                  | 2.298.565,33         |                             |      | 243.705,32                |              | 2.542.270,65       |
| 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 1.563.019,59         | 149.216,63                  |      |                           | 62.505,80    | 1.649.730,42       |
|  |                  | 520.507,63           |                             |      | 62.505,80                 |              | 583.013,43         |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 26.868,91            | 4.018,11                    |      | 583,90                    | 8.446,31     | 23.024,61          |
|  |                  | 338.730,81           |                             |      | 1.418,71                  |              | 340.149,52         |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 999,26               | 36.471,82                   |      |                           | 463,48       | 37.007,60          |
|  |                  | 46.048,24            |                             |      | 429,40                    |              | 46.477,64          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                  |                      | 51.042,48                   |      |                           |              | 51.042,48          |
|  |                  | 286.610,51           |                             |      |                           | 286.610,51   |                    |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                  | 5.697,12             | 2.794,98                    |      |                           | 2.848,56     | 5.643,54           |
|  |                  | 397.880,29           |                             |      | 2.824,14                  |              | 400.704,43         |
| 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  |                      |                             |      |                           | 128.127,10   |                    |
|  |                  | 128.127,10           |                             |      |                           |              |                    |
| 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                      |                             |      |                           |              | 112,00             |
|  |                  | 112,00               |                             |      |                           |              |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso  |                  | 10.515.982,70        |                             |      |                           | 9.023.594,88 | 1.492.387,82       |
| <b>Totale</b>  |                  | 21.783.772,55        | 1.465.400,39                | 0,00 | 9.393.815,58              | 9.470.223,99 | 23.172.764,53      |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| 1) Partecipazioni in:  |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| a) imprese controllate   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| b) imprese collegate   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| c) altre imprese   |                  | 578.030,62           | 167,84                      |      |                           |              | 578.198,46         |
| 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<br>(detrato a fondo svalutazione crediti)                           |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali   |                  |                      |                             |      |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>  |                  | 578.030,62           | 167,84                      | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 578.198,46         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                  | 22.361.803,17        | 1.465.568,23                | 0,00 | 9.393.815,58              | 9.470.223,99 | 23.750.962,99      |

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 976.531,23           | 567.598,61                  | 771.028,47   |                           | 25.636,10    | 747.465,27         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) Stato -correnti  |                  | 7.200,00             |                             |              |                           |              | 7.200,00           |
| - capitale  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| b) Regione-correnti   |                  | 317.713,80           | 45.050,89                   | 181.698,86   |                           | 1.008,37     | 180.057,46         |
| - capitale  |                  | 488.124,37           | 20.000,00                   | 240.476,12   |                           | 323,88       | 267.324,37         |
| c) Altri -correnti  |                  | 29.624,61            | 871,12                      | 8.189,77     |                           |              | 22.305,96          |
| - capitale  |                  | 70.603,28            | 7.357,53                    |              |                           |              | 77.960,81          |
| 3) Verso debitori diversi   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 14.132,64            | 11.704,92                   | 5.278,25     |                           | 192,14       | 20.367,17          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 2.542,83             | 5.504,00                    | 2.356,81     |                           | 186,02       | 5.504,00           |
| c) verso altri-correnti   |                  | 378.467,43           | 215.218,63                  | 333.867,30   |                           | 378,16       | 259.440,60         |
| - capitale  |                  | 209.037,53           | 2.793,60                    | 2.301,41     |                           | 18.512,76    | 191.016,96         |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 16.636,16            |                             | 616,16       |                           | 16.020,00    |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 44.621,35            | 16.290,32                   | 19.014,57    |                           | 4.853,26     | 37.043,84          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) banche   |                  | 565,51               |                             |              |                           |              | 565,51             |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  | 792.021,29           |                             | 643.558,18   |                           |              | 148.463,11         |
| <b>Totale</b>   |                  | 3.347.822,03         | 892.389,62                  | 2.208.385,90 | 0,00                      | 67.110,69    | 1.964.715,06       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 1.087.406,60         |                             | 65.507,09    |                           |              | 1.021.899,51       |
| 2) Depositi bancari   |                  | 4.928,14             | 953,88                      | 5.493,65     |                           |              | 388,37             |
| <b>Totale</b>   |                  | 1.092.334,74         | 953,88                      | 71.000,74    | 0,00                      | 0,00         | 1.022.287,88       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 4.440.156,77         | 893.343,50                  | 2.279.386,64 | 0,00                      | 67.110,69    | 2.987.002,94       |
| <b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) Ratei attivi   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) Risconti attivi   |                  | 21.158,47            |                             |              | 1.018,53                  |              | 22.177,00          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 21.158,47            | 0,00                        | 0,00         | 1.018,53                  | 0,00         | 22.177,00          |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 26.823.118,41        | 2.358.911,73                | 2.279.386,64 | 9.394.834,11              | 9.537.334,68 | 26.760.142,93      |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>                                |                  | 2.363.582,75         | 166.281,98                  | 1.465.400,39 |                           | 29.860,18    | 1.034.604,16       |
| <b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 2.363.582,75         | 166.281,98                  | 1.465.400,39 | 0,00                      | 29.860,18    | 1.034.604,16       |

## CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

| IMPORTI PARZIALI                                  | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                      | +                           | -            | +                         | -          |                    |
| <b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                 |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) Netto patrimoniale                             | 3.352.257,32         |                             | 176.736,82   | 29.390,63                 |            | 3.204.911,13       |
| II) Netto da beni demaniali                       | 3.746.381,67         | 847.534,59                  |              |                           | 86.971,61  | 4.506.944,65       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                    | 7.098.638,99         | 847.534,59                  | 176.736,82   | 29.390,63                 | 86.971,61  | 7.711.855,78       |
| <b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>                     |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale    | 3.720.518,85         | 150.595,70                  |              |                           |            | 3.871.114,55       |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare      | 780.044,92           | 3.560,00                    |              |                           |            | 783.604,92         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                        | 4.500.563,77         | 154.155,70                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 4.654.719,47       |
| <b>C) <u>DEBITI</u></b>                           |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u>                 |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine              |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 2) per mutui e prestiti                           |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 3) per prestiti obbligazionari                    |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 4) per debiti pluriennali                         |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u>                | 1.197.712,03         | 857.329,58                  | 911.920,94   |                           | 81.301,48  | 1.061.819,19       |
| III) <u>Debiti per IVA</u>                        | 78.171,50            |                             | 53.506,20    |                           |            | 24.665,30          |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>      |                      |                             |              |                           |            |                    |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>    | 31.721,40            | 12.905,86                   | 15.297,22    |                           | 3.618,11   | 25.711,93          |
| VI) <u>Debiti verso</u>                           |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) imprese controllate                            | 27.957,07            |                             |              |                           |            | 27.957,07          |
| 2) imprese collegate                              |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                      |                             |              |                           |            |                    |
| VII) <u>Altri debiti</u>                          | 298.149,84           |                             |              |                           |            | 298.149,84         |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                              | 15.223.915,65        | 870.235,44                  | 1.615.663,82 | 0,00                      | 84.919,59  | 14.393.567,68      |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>                 |                      |                             |              |                           |            |                    |
| I) Ratei passivi                                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| II) Risconti passivi                              |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>               | 26.823.118,41        | 1.871.925,73                | 1.792.400,64 | 29.390,63                 | 171.891,20 | 26.760.142,93      |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>                      |                      |                             |              |                           |            |                    |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>             | 2.363.582,75         | 166.281,98                  | 1.465.400,39 |                           | 29.860,18  | 1.034.604,16       |
| F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>        |                      |                             |              |                           |            |                    |
| G) <u>BENI DI TERZI</u>                           |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                      | 2.363.582,75         | 166.281,98                  | 1.465.400,39 | 0,00                      | 29.860,18  | 1.034.604,16       |

**CONTO DEL PATRIMONIO**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

