

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2010

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)							
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	25.518.696,48					A1	25.518.696,48					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	67.041,63					A1	67.041,63					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	5.218.206,42					A1	5.218.206,42					
Totale entrate tributarie	30.803.944,53	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)	3.120.117,45					A2	3.120.117,45					
2) da regione (tit.II-cat.2)	1.747.322,50					A2	1.747.322,50					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	12.689.011,27					A2	12.689.011,27					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	1.344.384,11					A2	1.344.384,11					
Totale entrate da trasferimenti	18.900.835,33	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)	699.919,11					A3	699.919,11					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	192.148,61					A4	192.148,61					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	85.248,18						85.248,18					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	85.248,18					D20	85.248,18					
- 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)	462.864,11					A5	462.864,11					
Totale entrate extratributarie	1.440.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII	0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.144.959,87	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)	12.000.000,00						E24/26	3.144.417,98		All	8.855.582,02		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	6.566.790,69												6.566.790,69
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	5.529.333,00												5.529.333,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	600.000,00										BI		600.000,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	223.088,00						A6				BII		223.088,00
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	12.919.211,69												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)													
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	24.919.211,69												
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)	1.017.268,50											CI 2)	1.017.268,50
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)												CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	1.017.268,50												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.931.605,69									BII3e	94.468,58		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA													
	83.013.045,75												
- Insussistenze del passivo							E22	15.575.961,91					
- Sopravvenienze attive							E23	1.896.079,67					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	177.650,56		AI1)	177.650,56		
- 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 SPESE CORRENTI														
1) personale	13.141.642,51						B9	13.141.642,51						
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	763.250,22						B10	763.250,22						
3) prestazioni di servizi	18.904.923,57						B12	18.904.923,57						
4) utilizzo di beni di terzi	2.258.930,03						B13	2.258.930,03						
5) trasferimenti, di cui:	10.177.834,57													
-Stato	10.177.834,57						B14	10.177.834,57						
-regione							B14							
-province e città metropolitane							B14							
-comuni e unioni di comuni							B14							
-comunità montane							B14							
-aziende speciali e partecipate							C19							
-altri							B14							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.525.841,00						D21	1.525.841,00						
7) imposte e tasse	1.201.350,66						B15	1.201.350,66						
8) oneri straordinari della gestione corrente	568.545,86						E28	568.545,86						
Totale spese correnti	48.542.318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI	0,00		
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	23.928.485,59													
a) pagamenti eseguiti	227.234,15													
b) somme rimaste da pagare	23.701.251,44													
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					
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	97.965,57								D					
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	97.965,57									97.965,57		97.965,57		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2010

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	30.803.944,53		
2) Proventi da trasferimenti	18.900.835,33		
3) Proventi da servizi pubblici	699.919,11		
4) Proventi da gestione patrimoniale	192.148,61		
5) Proventi diversi	462.864,11		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	177.650,56		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		51.237.362,25	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	13.141.642,51		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	763.250,22		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.200,00		
12) Prestazioni di servizi	20.864.347,96		
13) Godimento beni di terzi	2.258.930,03		
14) Trasferimenti	10.258.077,97		
15) Imposte e tasse	1.201.350,66		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	12.533.120,60		
Totale costi di gestione (B)		61.017.519,95	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-9.780.157,70	
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)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-9.780.157,70
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	85.248,18		
21) Interessi passivi:	1.525.841,00		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-1.440.592,82	-1.440.592,82

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		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
15.575.961,91		
1.896.079,67		
3.144.417,98		
	20.616.459,56	
8.586.122,47		
568.545,86		
	9.154.668,33	
	11.461.791,23	
		241.040,71

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2010

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
(detrato 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
			+	-	+	-	
		27.905.649,06	8.568.365,63			8.875.181,14	27.598.833,55
		12.186.073,83			8.875.181,14		21.061.254,97
		27.905.649,06	8.568.365,63	0,00	0,00	8.875.181,14	27.598.833,55
		21.884.311,52	5.057.440,96		453.087,40	524.845,41	26.869.994,47
		1.391.642,99			524.845,41	15.491,71	1.900.996,69
		155.495,31			107.998,06		263.493,37
		63.868.388,48	592.840,77			2.168.742,90	62.292.486,35
		8.126.617,04			2.168.742,90		10.295.359,94
		11.861.058,56	12.704,76	8.855.582,02	1.193.819,36	404.554,31	3.807.446,35
		1.617.732,61			404.554,31	1.350.943,66	671.343,26
		263.555,95				77.352,29	186.203,66
		252.125,96			77.352,29		329.478,25
		225.337,13	29.197,50			146.143,65	108.390,98
		490.782,35			146.143,65		636.926,00
		82.335,23				54.415,23	27.920,00
		189.740,94			54.415,23		244.156,17
		610.516,74	42.889,94			211.588,16	441.818,52
		778.626,03			211.588,16		990.214,19
		212.216,40	36.870,76			59.509,73	189.577,43
		66.896,87			59.509,73		126.406,60
		33.172,20	34.161,80			10.787,78	56.546,22
		3.685,80			10.787,78		14.473,58
		2.371.602,90					2.371.602,90
		101.567.990,42	5.806.106,49	8.855.582,02	1.754.904,82	3.657.939,46	96.615.480,25
		1.339.363,12	310.000,00		127.041,00	300.000,00	1.476.404,12
		533.978,00				13.862,85	520.115,15
					14.133,85		14.133,85
		330.243,40	177.650,56				507.893,96
		2.203.584,52	487.650,56	0,00	141.174,85	313.862,85	2.518.547,08
		131.677.224,00	14.862.122,68	8.855.582,02	1.896.079,67	12.846.983,45	126.732.860,88

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	3.200,00	0,00	3.200,00
II) <u>CREDITI</u>		717.982,55	178.675,91	110.980,96			785.677,50
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		21.215.023,72	94.371,87	3.261.323,69		3.045,87	18.045.026,03
-capitale		31.049.705,49	2.500.000,00	1.260.337,75			32.289.367,74
b) Regione -correnti		22.843.433,69	6.786.246,75	6.692.872,37		1.919.707,67	21.017.100,40
-capitale		20.682.689,37	4.330.989,00				25.013.678,37
c) Altri -correnti		2.728.129,19	761.305,03	646.992,09			2.842.442,13
-capitale		53.925.648,24	600.000,00	5.206.548,40		1.450.000,00	47.869.099,84
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		257.251,78	399.030,67	11.514,63		10.238,61	634.529,21
b) verso utenti di beni patrimoniali		37.211,61	1.789,53	36.515,26		696,35	1.789,53
c) verso altri correnti		2.633.681,02	36.292,06	53.889,05		1.926,33	2.614.157,70
-capitale		20.537,68	10.257,39				30.795,07
d) da alienazioni patrimoniali		835.082,69	7.100.000,00			727.004,01	7.208.078,68
e) per somme corrisposte c/terzi		2.169.492,69	94.468,58	167.242,31		122.434,44	1.974.284,52
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		40.388,43				40.388,43	
b) Cassa Depositi e Prestiti		23.638.882,35	1.010.000,00	207.960,00			24.440.922,35
Totale		182.795.140,50	23.903.426,79	17.656.176,51	0,00	4.275.441,71	184.766.949,07
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		29.847.016,09	8.714.306,28				38.561.322,37
2) Depositi bancari		28.335.634,92		6.595.103,00			21.740.531,92
Totale		58.182.651,01	8.714.306,28	6.595.103,00	0,00	0,00	60.301.854,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		240.977.791,51	32.617.733,07	24.251.279,51	3.200,00	4.275.441,71	245.072.003,36
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)		372.655.015,51	47.479.855,75	33.106.861,53	1.899.279,67	17.122.425,16	371.804.864,24
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		176.242.965,02	26.828.774,01	17.277.228,70		2.175.082,02	183.619.428,31
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		176.242.965,02	26.828.774,01	17.277.228,70	0,00	2.175.082,02	183.619.428,31

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	141.219.224,80		1.172.398,76		3.572.243,48	136.474.582,56
II) Netto da beni demaniali	21.884.311,52	5.057.440,96		453.087,40	524.845,41	26.869.994,47
TOTALE PATRIMONIO NETTO	163.103.536,32	5.057.440,96	1.172.398,76	453.087,40	4.097.088,89	163.344.577,03
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	105.678.580,78	12.919.211,69	790.322,94		12.604.528,51	105.202.941,02
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	105.678.580,78	12.919.211,69	790.322,94	0,00	12.604.528,51	105.202.941,02
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	45.033.927,50	1.017.268,50	1.496.174,43	3.996.817,91	1.017.268,50	47.534.570,98
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	52.650.854,29	14.367.062,90	14.437.757,33		1.933.606,50	50.646.553,36
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	6.188.116,62	1.820.651,44	2.911.987,81		20.558,40	5.076.221,85
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	103.872.898,41	17.204.982,84	18.845.919,57	3.996.817,91	2.971.433,40	103.257.346,19
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
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)	372.655.015,51	35.181.635,49	20.808.641,27	4.449.905,31	19.673.050,80	371.804.864,24
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	176.242.965,02	26.828.774,01	17.277.228,70		2.175.082,02	183.619.428,31
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	176.242.965,02	26.828.774,01	17.277.228,70	0,00	2.175.082,02	183.619.428,31

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

