

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2009

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)	17.352.169,52					A1	17.352.169,52					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	8.105.799,45					A1	8.105.799,45					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	1.564.439,74					A1	1.564.439,74					
Totale entrate tributarie	27.022.408,71	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)	23.055.731,65					A2	23.055.731,65					
2) da regione (tit.II-cat.2)	3.536.017,99					A2	3.536.017,99					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	836.598,06					A2	836.598,06					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	61.290,00					A2	61.290,00					
Totale entrate da trasferimenti	27.489.637,70	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)	2.080.992,13				23.880,28	A3	2.057.111,85					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	1.355.145,78	53.805,13	20.483,05			A4	1.388.467,86					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	51.126,75						51.126,75					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	51.126,75					D20	51.126,75					
- 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)	511.151,78				516.000,00	A5	-4.848,22					
Totale entrate extratributarie	3.998.416,44	53.805,13	20.483,05	0,00	0,00	539.880,28			CI	0,00	DII	-33.322,08
TOTALE ENTRATE CORRENTI	58.510.462,85	53.805,13	20.483,05	0,00	0,00	539.880,28						

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:	173.306,47																					
a) pagamenti eseguiti	173.306,47																					
b) somme rimaste da pagare																						
7) trasferimenti di capitale, di cui:	374.000,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	374.000,00																					
8) partecipazioni azionarie, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
9) conferimenti di capitale, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
Totale spese in conto capitale, di cui:	17.657.784,85																					
a) pagamenti eseguiti	1.666.807,57																					
b) somme rimaste da pagare	15.990.977,28																					
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI																						
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	1.450.063,39																			C12)	-1.450.063,39	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				C13)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				C14)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	1.450.063,39																					
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	7.250.850,00																				CV	853.081,85
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	84.292.874,65																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	7.300,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	6.978.319,75
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	
- Insussistenze dell'attivo																					E25	10.524.240,86

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2009

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	27.022.408,71		
2) Proventi da trasferimenti	27.489.637,70		
3) Proventi da servizi pubblici	2.057.111,85		
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.388.467,86		
5) Proventi diversi	-4.848,22		
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)		57.952.777,90	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	15.205.944,82		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	797.580,66		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.300,00		
12) Prestazioni di servizi	33.155.459,07		
13) Godimento beni di terzi	518.095,40		
14) Trasferimenti	5.742.238,94		
15) Imposte e tasse	48.045,83		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	6.978.319,75		
Totale costi di gestione (B)		62.452.984,47	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-4.500.206,57	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	18.182,05		
Totale (C) (17+18-19)		-18.182,05	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-4.518.388,62
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	51.126,75		
21) Interessi passivi:	898.065,44		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-846.938,69	-846.938,69

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	
11.104.936,06			
		11.104.936,06	
10.524.240,86			
1.363.882,97			
		11.888.123,83	
		-783.187,77	
			-6.148.515,08

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

Timbro
dell'Ente

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2009

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		298.058,91				150.445,42	147.613,49
Totale		1.206.395,35			150.445,42		1.356.840,77
		298.058,91	0,00	0,00	0,00	150.445,42	147.613,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		74.509.065,54	4.918.434,57			1.680.363,47	77.747.136,64
		7.049.890,60			1.680.363,47		8.730.254,07
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.542.611,29	705.357,48				2.247.968,77
3) Terreni(patrimonio disponibile)		17.518.525,67	5.742.214,76	230.078,40			23.030.662,03
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		70.888.701,51	879.448,43			2.745.214,28	69.022.935,66
		20.178.716,90			2.745.214,28		22.923.931,18
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.272.346,18		97.269,25		369.801,49	8.805.275,44
		3.103.004,90			369.801,49		3.472.806,39
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.581.973,82	270.708,82			525.289,59	1.327.393,05
		1.784.602,38			525.289,59		2.309.891,97
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.543.828,31	417.205,40			1.046.489,39	914.544,32
		3.480.015,96			1.046.489,39		4.526.505,35
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.550,56	16.306,04			5.000,00	25.856,60
		830.024,97			5.000,00		835.024,97
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		842.453,15	67.716,18			424.853,16	485.316,17
		1.956.043,13			424.853,16		2.380.896,29
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.854,61	52.812,33			30.000,00	42.666,94
		780.614,67			30.000,00		810.614,67
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.020,33				862,95	2.157,38
		1.294,43			862,95		2.157,38
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		8.124.133,23	6.071.699,56				14.195.832,79
Totale		185.861.064,20	19.141.903,57	327.347,65	0,00	6.827.874,33	197.847.745,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		983.664,00					983.664,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese		8.556,62				3.456,62	5.100,00
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		992.220,62	0,00	0,00	0,00	3.456,62	988.764,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		187.151.343,73	19.141.903,57	327.347,65	0,00	6.981.776,37	198.984.123,28

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>		37.500,00				7.300,00	30.200,00
Totale		37.500,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	30.200,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		10.182.631,26	5.478.463,69	5.158.436,49		175,18	10.502.483,28
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		64.067.751,12	1.662.892,93	7.137.419,51		0,01	58.593.224,53
-capitale		785.164,40				444.210,00	340.954,40
b) Regione-correnti		163.000,00	301.456,75	15.000,00		8.000,00	441.456,75
-capitale		7.610.298,65	121.986,00	2.169.421,57		1.009.625,10	4.553.237,98
c) Altri -correnti		489.360,00		215.133,88			274.226,12
-capitale		4.459.306,38	2.540.000,00	383.002,23		3.746.078,01	2.870.226,14
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		178.351,10	465.883,60	133.510,31		8.359,95	502.364,44
b) verso utenti di beni patrimoniali		509.194,91	58.072,88	13.201,43		225.591,05	328.475,31
c) verso altri		291.556,23	10.291,99	282.890,75		3.300,48	15.656,99
-correnti		5.986.807,46	121.346,29	759.506,02		4.060.294,12	1.288.353,61
-capitale		361.867,87		238.153,61		73.070,77	50.643,49
d) da alienazioni patrimoniali		1.941.684,12	508.143,46	452.694,82		48.717,57	1.948.415,19
e) per somme corrisposte c/terzi		674.366,71	584.783,82	516.000,00			743.150,53
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		11.863,19	7.852,95	11.863,19			7.852,95
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.495.709,69		863.302,36		893.362,00	739.045,33
Totale		100.208.913,09	11.861.174,36	18.349.536,17	0,00	10.520.784,24	83.199.767,04
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		19.838.477,37		2.245.454,86			17.593.022,51
2) Depositi bancari							
Totale		19.838.477,37	0,00	2.245.454,86	0,00	0,00	17.593.022,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		120.084.890,46	11.861.174,36	20.594.991,03	0,00	10.528.084,24	100.822.989,55
C) RATEI E RISCONTI							
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)		307.236.234,19	31.003.077,93	20.922.338,68	0,00	17.509.860,61	299.807.112,83
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		60.565.754,77	15.990.977,28	23.556.613,86	10.226.640,00	13.883.591,05	49.343.167,14
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		60.565.754,77	15.990.977,28	23.556.613,86	10.226.640,00	13.883.591,05	49.343.167,14

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	77.066.371,50		4.695.347,18		4.691.239,00	67.679.785,32
II) Netto da beni demaniali	74.509.065,54	4.918.434,57			1.680.363,47	77.747.136,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	151.575.437,04	4.918.434,57	4.695.347,18	0,00	6.371.602,47	145.426.921,96
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	50.100.694,67	2.665.973,00	158.941,56			52.607.726,11
II) Conferimenti da concessioni di edificare	52.886.330,21	10.362.599,74	5.500.593,43			57.748.336,52
TOTALE CONFERIMENTI	102.987.024,88	13.028.572,74	5.659.534,99	0,00	0,00	110.356.062,63
C) <u>DEBITI</u>						
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>	21.766.318,56	15.140.351,23	10.469.638,42		778.410,02	25.658.621,35
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	2.601.682,43	853.081,85	1.585.117,16		99.886,04	1.769.761,08
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>	10.226.640,00				10.226.640,00	
TOTALE DEBITI	52.619.967,14	15.993.433,08	13.504.818,97	0,00	11.104.936,06	44.003.645,19
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	53.805,13				33.322,08	20.483,05
TOTALE RATEI E RISCONTI	53.805,13	0,00	0,00	0,00	33.322,08	20.483,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	307.236.234,19	33.940.440,39	23.859.701,14	0,00	17.509.860,61	299.807.112,83
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	60.565.754,77	15.990.977,28	23.556.613,86	10.226.640,00	13.883.591,05	49.343.167,14
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	60.565.754,77	15.990.977,28	23.556.613,86	10.226.640,00	13.883.591,05	49.343.167,14

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

