

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2007

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)	976.463,17					A1	976.463,17					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	322.294,85					A1	322.294,85					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)						A1						
Totale entrate tributarie	1.298.758,02	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)	25.167,08					A2	25.167,08					
2) da regione (tit.II-cat.2)	467.638,80					A2	467.638,80					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	1.076.934,96					A2	1.076.934,96					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)	10.000,00					A2	10.000,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	190.844,99					A2	190.844,99					
Totale entrate da trasferimenti	1.770.585,83	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)	395.794,76				26.601,35	A3	369.193,41					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	28.031,80	6.163,34	6.165,49	450,55	450,55	A4	28.029,65					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	86.317,86						86.317,86					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	86.317,86						86.317,86	D20				
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate								C18				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)	200,00						200,00	C17				
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	100.459,34	1.298,11	989,04				100.768,41	A5				
Totale entrate extratributarie	610.803,76	7.461,45	7.154,53	450,55	450,55	26.601,35		CI	0,00	DII	-306,92	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.680.147,61	7.461,45	7.154,53	450,55	450,55	26.601,35						

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)	93.631,25					E24/26	57.100,00		All			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	1.215.000,00											1.215.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	51.035,00									BI		51.035,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	52.046,96					A6	8.546,96			BII		43.500,00
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.318.081,96											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.411.713,21											
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)	114.688,00									CI 2)		114.688,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
Totale entrate accensioni prestiti	114.688,00											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	326.216,19								BII3e		4.206,79	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.532.765,01											
- Insussistenze del passivo						E22	56.533,92					
- Sopravvenienze attive						E23	115.864,94					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			A11)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8			BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO												
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO									
6) incarichi professionali esterni, di cui:	128.779,63																					
a) pagamenti eseguiti	32.226,69																					
b) somme rimaste da pagare	96.552,94																					
7) trasferimenti di capitale, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
8) partecipazioni azionarie, di cui:	9.852,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	9.852,00																					
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:	1.716.239,83																					
a) pagamenti eseguiti	90.868,07																					
b) somme rimaste da pagare	1.625.371,76																					
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	409.208,00																			CI2)	-409.208,00	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	409.208,00																					
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	326.216,19																				CV	6.076,31
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.591.791,94																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	343.637,44
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	
- Insussistenze dell'attivo																					E25	6.303,45

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2007

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	1.298.758,02		
2) Proventi da trasferimenti	1.770.585,83		
3) Proventi da servizi pubblici	369.193,41		
4) Proventi da gestione patrimoniale	28.029,65		
5) Proventi diversi	137.299,66		
6) Proventi da concessioni di edificare	8.546,96		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		3.612.413,53	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	868.692,45		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	96.298,21		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.461.412,26		
13) Godimento beni di terzi	7.690,87		
14) Trasferimenti	303.925,09		
15) Imposte e tasse	101.459,34		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	343.637,44		
Totale costi di gestione (B)		3.183.115,66	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		429.297,87	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	200,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		200,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			429.497,87
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	86.317,86		
21) Interessi passivi:	269.521,80		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-183.203,94	-183.203,94

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	
	56.533,92		
	115.864,94		
	57.100,00		
		229.498,86	
	6.303,45		
		6.303,45	
		223.195,41	
			469.489,34

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2007

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.625,56	31.247,49			15.807,32	69.065,73
		33.416,12			15.807,32		49.223,44
Totale		53.625,56	31.247,49	0,00	0,00	15.807,32	69.065,73
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.537.969,51	54.802,03		1.957,65	119.716,90	5.475.012,29
		459.302,93			119.716,90		579.019,83
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		184.284,48	20.805,12				205.089,60
3) Terreni(patrimonio disponibile)		1.009.255,24					1.009.255,24
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.594.123,67	20.543,59			101.469,11	2.513.198,15
		581.930,73			101.469,11		683.399,84
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		459.746,69	7.429,24			16.841,11	450.334,82
		84.266,40			16.841,11		101.107,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.089,61	29.490,00			20.388,40	59.191,21
		117.820,81			20.388,40		138.209,21
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.502,70	5.041,01			9.537,05	18.006,66
		63.984,78			9.537,05		73.521,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.364,67				40.925,44	30.439,23
		291.239,29			40.925,44		332.164,73
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.896,27	32.916,98			18.952,11	61.861,14
		83.351,05			18.952,11		102.303,16
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		261.496,85	807.804,96			1.957,65	1.067.344,16
Totale		10.238.729,69	978.832,93	0,00	1.957,65	329.787,77	10.889.732,50
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		5.000,00					5.000,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		200.000,00		200.000,00			
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato a fondo svalutazione crediti)							
		103,29					103,29
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		205.103,29	0,00	200.000,00	0,00	0,00	5.103,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.497.458,54	1.010.080,42	200.000,00	1.957,65	345.595,09	10.963.901,52

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		583.666,46	797.166,26	555.328,03	19.281,02		844.785,71
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti							
-capitale							
b) Regione -correnti		368.049,37	220.439,09	181.869,18	28.567,25		435.186,53
-capitale		1.740.796,71	965.000,00	650.952,94			2.054.843,77
c) Altri -correnti		142.325,13	149.994,72	56.333,67		1.915,40	234.070,78
-capitale		288.511,25	23.160,00	110.383,05			201.288,20
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		463.860,87	273.610,81	255.034,52	62.019,00		544.456,16
b) verso utenti di beni patrimoniali		12.354,15	11.965,75	8.616,05	1.425,60		17.129,45
c) verso altri-correnti		58.622,23	76.578,32	40.967,00	4.572,07		98.805,62
-capitale		42.852,81	10.000,00	42.852,81			10.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		621,00	57.100,00	500,00			57.221,00
e) per somme corrisposte c/terzi		18.229,05	4.206,79	3.803,34		378,78	18.253,72
4) Crediti per IVA		13.197,44	5.111,48			3.683,44	14.625,48
5) Per depositi							
a) banche		38.513,84		38.513,84			
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.182.127,73	65.282,11	205.911,08			2.041.498,76
Totale		5.953.728,04	2.659.615,33	2.151.065,51	115.864,94	5.977,62	6.572.165,18
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		572.798,72		304.395,81			268.402,91
2) Depositi bancari							
Totale		572.798,72	0,00	304.395,81	0,00	0,00	268.402,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.526.526,76	2.659.615,33	2.455.461,32	115.864,94	5.977,62	6.840.568,09
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei attivi</u>		450,55					450,55
II) <u>Risconti attivi</u>		15.920,48				584,93	15.335,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		16.371,03	0,00	0,00	0,00	584,93	15.786,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.040.356,33	3.669.695,75	2.655.461,32	117.822,59	352.157,64	17.820.255,71
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		5.575.748,36	1.625.371,76	1.978.799,74		237,87	5.222.082,51
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.575.748,36	1.625.371,76	1.978.799,74	0,00	237,87	5.222.082,51

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	32.616,05	592.507,35			60.060,79	565.062,61
II) Netto da beni demaniali	5.537.969,51	54.802,03		1.957,65	119.716,90	5.475.012,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.570.585,56	647.309,38	0,00	1.957,65	179.777,69	6.040.074,90
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.602.097,31	1.276.035,00	1.059.587,39			4.818.544,92
II) Conferimenti da concessioni di edificare	318.779,69	33.500,00				352.279,69
TOTALE CONFERIMENTI	4.920.877,00	1.309.535,00	1.059.587,39	0,00	0,00	5.170.824,61
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	5.714.432,91	114.688,00	409.208,00	325,83		5.420.238,74
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	792.063,87	810.525,44	403.489,81		55.829,14	1.143.270,36
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	34.935,54	6.076,31	1.614,50		704,78	38.692,57
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	6.541.432,32	931.289,75	814.312,31	325,83	56.533,92	6.602.201,67
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	7.461,45				306,92	7.154,53
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.461,45	0,00	0,00	0,00	306,92	7.154,53
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	17.040.356,33	2.888.134,13	1.873.899,70	2.283,48	236.618,53	17.820.255,71
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.575.748,36	1.625.371,76	1.978.799,74		237,87	5.222.082,51
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.575.748,36	1.625.371,76	1.978.799,74	0,00	237,87	5.222.082,51

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

