

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2006

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)	2.811.586,18					A1	2.811.586,18					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	32.000,00					A1	32.000,00					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	6.713,92					A1	6.713,92					
Totale entrate tributarie	2.850.300,10	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)	876.794,71					A2	876.794,71					
2) da regione (tit.II-cat.2)	71.693,63					A2	71.693,63					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	71.929,86					A2	71.929,86					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	11.437,18					A2	11.437,18					
Totale entrate da trasferimenti	1.031.855,38	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)	315.207,31				2.625,33	A3	312.581,98					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	110.306,71					A4	110.306,71					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	32.895,32						32.895,32					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	32.895,32					D20	32.895,32					
- 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)	3.809,57					C17	3.809,57					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	1.111.081,51				3.694,24	A5	1.107.387,27					
Totale entrate extratributarie	1.573.300,42	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.455.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6.319,57					

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)	10.592,20					E24/26	10.592,20		All			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	688.199,25										688.199,25	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	263.444,00										263.444,00	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	88.500,00									BI	88.500,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	340.750,61					A6	149.613,18			BII	191.137,43	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.380.893,86											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.391.486,06											
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)	564.993,60										CI 2)	564.993,60
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	564.993,60											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	573.805,30								BII3e	266,90		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.985.740,86											
- Insussistenze del passivo						E22	79.034,37					
- Sopravvenienze attive						E23	328.624,18					
- 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	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)							
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	1.885.488,31						B9	1.885.488,31					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	282.335,39						B10	282.335,39					
3) prestazioni di servizi	1.459.902,65					1.887,36	B12	1.458.015,29					
4) utilizzo di beni di terzi	28.850,61						B13	28.850,61					
5) trasferimenti, di cui:	975.766,24												
-Stato	1.323,76						B14	1.323,76					
-regione							B14						
-province e città metropolitane	5.316,45						B14	5.316,45					
-comuni e unioni di comuni	556.158,92						B14	556.158,92					
-comunità montane	22.635,28						B14	22.635,28					
-aziende speciali e partecipate							C19						
-altri	390.331,83						B14	390.331,83					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	414.188,88						D21	414.188,88					
7) imposte e tasse	147.109,09						B15	147.109,09					
8) oneri straordinari della gestione corrente	16.457,35						E28	16.457,35					
Totale spese correnti	5.210.098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,36				CII	0,00	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	1.082.824,75												
a) pagamenti eseguiti	367.135,83										367.135,83		
b) somme rimaste da pagare	715.688,92										715.688,92		715.688,92
2) espropri e servitù onerose, di cui:	21.128,66												
a) pagamenti eseguiti	21.128,66										21.128,66		
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:	52.797,46									D			
a) pagamenti eseguiti	15.571,33										15.571,33		
b) somme rimaste da pagare	37.226,13										37.226,13		37.226,13

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:	60.620,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	60.620,00											60.620,00								60.620,00		
7) trasferimenti di capitale, di cui:	75.441,76																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	75.441,76												75.441,76							75.441,76		
8) partecipazioni azionarie, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
9) conferimenti di capitale, di cui:	5.000,00																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	5.000,00												5.000,00							5.000,00		
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
Totale spese in conto capitale, di cui:	1.297.812,63																					
a) pagamenti eseguiti	403.835,82																					
b) somme rimaste da pagare	893.976,81																					
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	488.631,10																			CI2)	-488.631,10	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	488.631,10																					
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	573.805,30																				CV	69.805,45
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.570.347,55																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	-320,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	706.576,14
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	300.000,00
- Insussistenze dell'attivo																					E25	1.023.766,34

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2006

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	2.850.300,10		
2) Proventi da trasferimenti	1.031.855,38		
3) Proventi da servizi pubblici	312.581,98		
4) Proventi da gestione patrimoniale	110.306,71		
5) Proventi diversi	1.530.916,27		
6) Proventi da concessioni di edificare	149.613,18		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		5.985.573,62	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.885.488,31		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	282.335,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-320,00		
12) Prestazioni di servizi	1.458.015,29		
13) Godimento beni di terzi	28.850,61		
14) Trasferimenti	975.766,24		
15) Imposte e tasse	147.109,09		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	706.576,14		
Totale costi di gestione (B)		5.483.821,07	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		501.752,55	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	3.809,57		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)		3.809,57	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			505.562,12
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	32.895,32		
21) Interessi passivi:	414.188,88		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-381.293,56	-381.293,56

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
79.034,37		
328.624,18		
10.592,20		
	418.250,75	
1.023.766,34		
300.000,00		
264.156,49		
	1.587.922,83	
	-1.169.672,08	
		-1.045.403,52

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2006

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)		212.492,76	44.164,00			111.499,14	145.157,62
Totale		278.756,92			111.499,14		390.256,06
		212.492,76	44.164,00	0,00	0,00	111.499,14	145.157,62
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.927.773,01	696.799,41			156.335,35	10.468.237,07
		810.937,27			156.335,35		967.272,62
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.484.597,83	88.821,35			46.423,65	1.526.995,53
3) Terreni(patrimonio disponibile)		263.676,94	74.749,37				338.426,31
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.566.890,86	670.175,17			204.023,83	6.033.042,20
		1.242.909,10			204.023,83		1.446.932,93
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.695.768,96	278.092,79			131.013,81	3.842.847,94
		552.081,59			131.013,81		683.095,40
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		171.196,67	57.769,87			57.600,81	171.365,73
		276.979,24			57.600,81		334.580,05
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.851,88	14.235,89			19.561,16	41.526,61
		115.377,68			17.973,28		133.350,96
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.561,57	21.500,00			22.946,12	24.115,45
		145.478,29			22.946,12		168.424,41
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.927,82	744,00			5.183,80	14.488,02
		29.753,79			5.183,80		34.937,59
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		21.201.245,54	1.902.887,85	0,00	0,00	643.088,53	22.461.044,86
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		40.499,12			103.500,66		143.999,78
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 (detratto a fondo svalutazione crediti)					430.808,53	300.000,00	130.808,53
					300.000,00		300.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		40.499,12	0,00	0,00	534.309,19	300.000,00	274.808,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		21.454.237,42	1.947.051,85	0,00	534.309,19	1.054.587,67	22.881.010,79

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>		5.000,00			320,00		5.320,00
Totale		5.000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	5.320,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.717.864,54	1.073.858,02	1.381.007,02	24.508,78	193.606,80	1.241.617,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti		111.977,76	45.781,82	113.436,14	25.245,75		69.569,19
-capitale		111.148,52		78.048,52		3.100,00	30.000,00
b) Regione -correnti		27.818,72	49.591,22	14.718,72		4.000,00	58.691,22
-capitale		493.958,29	227.833,46	112.550,46		103,31	609.137,98
c) Altri -correnti		83.524,19	9.000,00			83.524,19	9.000,00
-capitale		236.516,22	88.500,00	51.546,93		5.042,08	268.427,21
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		537.743,79	122.141,93	215.503,42	265,09	132.131,60	312.515,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		80.477,57	42.305,09	45.227,66			77.555,00
c) verso altri-correnti		1.004.688,27	725.994,33	551.219,01		107.160,14	1.072.303,45
-capitale		134.519,29	35.389,32			0,36	169.908,25
d) da alienazioni patrimoniali		314.106,81	1.291,15	280,95			315.117,01
e) per somme corrisposte c/terzi		140.085,05	266,90	10.300,00			130.051,95
4) Crediti per IVA		87.235,25	47.294,03			87.235,25	47.294,03
5) Per depositi							
a) banche		1.577.437,14	86.913,34	790.138,65		787.298,49	86.913,34
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.876.591,66		174.422,30	175.103,90	91,10	1.877.182,16
Totale		8.535.693,07	2.556.160,61	3.538.399,78	225.123,52	1.403.293,32	6.375.284,10
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		1.432.928,17	372.680,18				1.805.608,35
2) Depositi bancari		177.624,04		53.620,71		3.270,02	120.733,31
Totale		1.610.552,21	372.680,18	53.620,71	0,00	3.270,02	1.926.341,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.151.245,28	2.928.840,79	3.592.020,49	225.443,52	1.406.563,34	8.306.945,76
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)		31.605.482,70	4.875.892,64	3.592.020,49	759.752,71	2.461.151,01	31.187.956,55
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		6.404.573,31	893.976,81	1.842.641,41		65.422,78	5.390.485,93
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.404.573,31	893.976,81	1.842.641,41	0,00	65.422,78	5.390.485,93

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	-4.509.160,65		543.368,00		1.042.499,58	-6.095.028,23
II) Netto da beni demaniali	10.031.683,11	696.799,41			156.335,35	10.572.147,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.522.522,46	696.799,41	543.368,00	0,00	1.198.834,93	4.477.118,94
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.153.399,51	1.053.766,25			334.602,00	11.872.563,76
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.964.231,32	177.514,43			88.927,00	3.052.818,75
TOTALE CONFERIMENTI	14.117.630,83	1.231.280,68	0,00	0,00	423.529,00	14.925.382,51
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	9.793.833,50	564.993,60	488.631,10			9.870.196,00
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.904.420,79	1.234.493,28	1.426.009,07		79.034,37	1.633.870,63
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	267.075,12	69.805,45	55.492,10			281.388,47
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	11.965.329,41	1.869.292,33	1.970.132,27	0,00	79.034,37	11.785.455,10
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	31.605.482,70	3.797.372,42	2.513.500,27	0,00	1.701.398,30	31.187.956,55
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.404.573,31	893.976,81	1.842.641,41		65.422,78	5.390.485,93
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.404.573,31	893.976,81	1.842.641,41	0,00	65.422,78	5.390.485,93

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**

