

**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
	(+)	(-)	(-)	(+)								
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
1) Imposte (tit.I-cat.1)	59.019.189,36						A1	59.019.189,36				
2) Tasse (tit.I-cat.2)	22.794.000,00						A1	22.794.000,00				
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	33.784.094,54						A1	33.784.094,54				
Totale entrate tributarie	115.597.283,90	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)	5.098.630,97						A2	5.098.630,97				
2) da regione (tit.II-cat.2)	14.258.128,96						A2	14.258.128,96				
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	2.859.411,53						A2	2.859.411,53				
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)							A2					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	374.478,22						A2	374.478,22				
Totale entrate da trasferimenti	22.590.649,68	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)	5.776.027,23						A3	5.776.027,23				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	2.406.375,00						A4	2.406.375,00				
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	81.850,71							81.850,71				
- Interessi su depositi, crediti ecc.	81.850,71						D20	81.850,71				
- 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)	1.567.966,29					516.000,00	A5	1.051.966,29				
Totale entrate extratributarie	9.832.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	148.020.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00						

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-4E)		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)	6.153.791,28					E24/26	6.153.791,28		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	471.875,00										471.875,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	8.972.249,00										8.972.249,00	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	1.527.357,00									BI	1.527.357,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	27.061.918,96					A6				BII	27.061.918,96	
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	38.033.399,96											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	44.187.191,24											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	5.817.985,39										CIV	5.817.985,39
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	1.601.500,00										CI 2)	1.601.500,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	7.419.485,39											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	11.739.496,72									BII3e	1.466.902,29	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	211.366.326,16											
- Insussistenze del passivo						E22	5.085.388,54					
- Sopravvenienze attive						E23	59.351.906,46					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI1)			
- 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	35.185.461,05					B9	35.185.461,05						
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	919.869,70	28.447,76	19.383,15			B10	928.934,31						
3) prestazioni di servizi	56.315.673,93					B12	56.315.673,93						
4) utilizzo di beni di terzi	4.978.716,88					B13	4.978.716,88						
5) trasferimenti, di cui:	21.008.428,47												
-Stato	21.008.428,47					B14	21.008.428,47						
-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	5.125.497,68					D21	5.125.497,68						
7) imposte e tasse	2.388.672,53					B15	2.388.672,53						
8) oneri straordinari della gestione corrente	7.516.178,08					E28	7.516.178,08						
Totale spese correnti	133.438.498,32	28.447,76	19.383,15	0,00	0,00	0,00							
									CII		-9.064,61	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	37.395.721,20												
a) pagamenti eseguiti	349.587,87										349.587,87		
b) somme rimaste da pagare	37.046.133,33										37.046.133,33		37.046.133,33
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) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	1.707.489,00												
a) pagamenti eseguiti	1.707.489,00												
b) somme rimaste da pagare													
									A				
									D		1.707.489,00		1.707.489,00

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)
6) incarichi professionali esterni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare														
7) trasferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare														
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									AlI12					
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	39.103.210,20 349.587,87 38.753.622,33								B11					
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	5.817.985,39											CIV	-5.817.985,39	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	10.913.043,03											CI2)	-10.913.043,03	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	694.306,98											CI3)	-694.306,98	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	17.425.335,40													
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	11.739.496,72												CV	2.979.384,80
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	201.706.540,64													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	28.447,76		B1	-28.447,76			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	13.421.645,53		A	13.421.645,53			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AlI14				
- Insussistenze dell'attivo							E25	42.105.078,35						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



