

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		0,00					0,00
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		0,00					0,00
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di amm.to in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00					0,00
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		0,00					0,00
1) Beni demaniali (relativo fondo di amm.to in detrazione)		0,00					0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00					0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		5.201,36	0,00	0,00		129,87	5.071,49
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di amm.to in detrazione)		354.790,39			10.643,71		354.790,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di amm.to in detrazione)		127.671,53				0,00	138.315,24
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di amm.to in detrazione)		1.901.558,92			57.046,74	0,00	1.901.558,92
7) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di amm.to in detrazione)		663.467,19			26.667,19	50.892,60	720.513,93
8) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di amm.to in detrazione)		125.152,14	6.073,24		9.834,70	50.892,60	106.999,97
9) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di amm.to in detrazione)		111.522,16			14.444,59	30.084,14	70.464,26
10) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di amm.to in detrazione)		218.814,78	1.600,00		9.667,28	29.088,14	204.775,23
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di amm.to in detrazione)		202.632,14			0,00	0,00	183.211,28
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di amm.to in detrazione)		163.458,05			7.080,00	0,00	163.458,05
13) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di amm.to in detrazione)		149.298,05			10.400,82	999,86	156.378,05
14) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di amm.to in detrazione)		109.219,84	0,00		3.224,48	999,86	118.620,80
15) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di amm.to in detrazione)		106.931,20					109.155,82
16) Universalità di beni (patrim.indisponibile) (relativo fondo di amm.to in detrazione)		0,00					0,00
17) Universalità di beni (patrim.disponibile) (relativo fondo di amm.to in detrazione)		0,00					0,00
18) Universalità di beni (patrim.disponibile) (relativo fondo di amm.to in detrazione)		0,00					0,00
19) Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
20) Immobilizzazioni in corso		0,00	2.156.832,99	0,00			2.156.832,99
<b>Totale</b>		1.516.673,21	2.164.506,23	0,00	-45.984,31	1.125,87	3.634.069,26
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		0,00					0,00
1) Partecipazioni in:		0,00					0,00
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
2) Crediti verso:		0,00					0,00
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
3) Titoli (investim.a medio e lungo termine)		0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00					0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
<b>Totale</b>		17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		1.533.823,21	2.164.506,23	0,00	-45.984,31	1.125,87	3.651.219,26
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		0,00					0,00
<b>I) RIMANENZE</b>		0,00					0,00
<b>Totale</b>		0,00					0,00
<b>II) CREDITI</b>		0,00					0,00
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Verso enti del sett.pubblico allargato		0,00					0,00
a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- capitale		90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00
b) Regione - correnti		56.579,20	32.143,60	56.579,20		0,00	32.143,60
- capitale		2.286.831,80	3.124.233,58	811.680,46		129.823,78	4.471.561,14
c) Altri - correnti		487.508,99	446.667,38	364.848,49		73.053,43	496.276,45
- capitale		580.185,94	777.000,00	207.120,61		34.999,32	1.115.076,01

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
3) Verso debitori diversi	0,00					0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00			0,00	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00					0,00
c) verso altri - correnti	35.124,92	36.393,64	18.276,42		0,00	53.240,14
- capitale	54.700,00	52.283,26	0,00		0,00	106.983,26
d) da alienazioni patrimoniali	0,00					0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	28.924,00	1.200,00	0,00		0,00	30.124,00
4) Crediti per IVA	821,00			219,00	0,00	1.040,00
5) Per depositi	0,00					0,00
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale</b>	<b>3.622.685,85</b>	<b>4.469.921,46</b>	<b>1.458.505,18</b>	<b>219,00</b>	<b>327.876,53</b>	<b>6.306.444,60</b>
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	0,00					0,00
1) Titoli	0,00					0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV) <u>DISPOSIZIONI LIQUIDE</u>	0,00					0,00
1) Fondi di cassa	3.346.680,64	5.679.100,41	4.931.388,74			4.094.392,31
2) Depositi bancari	0,00					0,00
<b>Totale</b>	<b>3.346.680,64</b>	<b>5.679.100,41</b>	<b>4.931.388,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094.392,31</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.969.366,49</b>	<b>10.149.021,87</b>	<b>6.389.893,92</b>	<b>219,00</b>	<b>327.876,53</b>	<b>10.400.836,91</b>
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>	0,00					0,00
I) <u>Ratei attivi</u>	5.923,25		0,00			5.923,25
II) <u>Risconti attivi</u>	33.902,54	5.278,07				39.180,61
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>39.825,79</b>	<b>5.278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.103,86</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>8.543.015,49</b>	<b>12.318.806,17</b>	<b>6.389.893,92</b>	<b>-45.765,31</b>	<b>329.002,40</b>	<b>14.097.180,03</b>
<u>CONTI D'ORDINE</u>	0,00					0,00
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	383.403,99	0,00		2.156.832,99	0,00	2.540.236,98
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPEC.</u>	0,00					0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>383.403,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.832,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.236,98</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		0,00					0,00
I) Netto patrimoniale		1.214.139,49	1.230.594,07	966.152,07	-45.765,31	-76.036,73	1.508.852,91
II) Netto da beni demaniali		0,00					0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.214.139,49</b>	<b>1.230.594,07</b>	<b>966.152,07</b>	<b>-45.765,31</b>	<b>-76.036,73</b>	<b>1.508.852,91</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>		0,00					0,00
I) Conferimenti da trasferim. di capitale		338.389,48	4.799.604,30	3.018.130,05		15.129,68	2.104.734,05
II) Conferimenti da concess.edificare		0,00					0,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>338.389,48</b>					<b>2.104.734,05</b>
<b>C) DEBITI</b>		0,00					0,00
I) <u>Debiti di finanziamento</u>		0,00					0,00
1) per finanziam. a breve termine		0,00					0,00
2) per mutui e prestiti		234.627,44	0,00	13.118,19	0,00	0,00	221.509,25
3) per prestiti obbligazionari		0,00					0,00
4) per debiti pluriennali		0,00					0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.395.654,02	1.083.871,92	865.197,09		131.108,44	1.483.220,41
III) <u>Debiti per IVA</u>		0,00					0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00					0,00
V) <u>Debiti per somme anticipo da terzi</u>		326.569,30	128.028,03	240.792,75		4.321,88	209.482,70
VI) <u>Debiti verso</u>		0,00					0,00
1) imprese controllate		0,00					0,00
2) imprese collegate		0,00					0,00
3) altri (aziende spec.-consorzi-istituz.)		0,00					0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		5.033.835,76	5.076.707,85	1.286.503,77	0,00	254.479,13	8.569.380,71
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>6.990.486,52</b>	<b>6.288.607,80</b>	<b>2.405.611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>389.909,45</b>	<b>10.483.573,07</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		0,00					0,00
I) Ratei passivi		0,00	0,00				0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00				0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>8.543.015,49</b>	<b>7.519.201,87</b>	<b>3.371.763,87</b>	<b>-45.765,31</b>	<b>313.872,72</b>	<b>14.097.160,03</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		0,00					0,00
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		383.403,99	0,00	0,00	2.156.832,99	0,00	2.540.236,98
F) <u>CONFERIM. IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00					0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>		0,00					0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>383.403,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.832,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.236,98</b>

Piazza Brambana, 11 ..... 11 APR. 2013

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

*[Handwritten signature]*

Il responsabile del servizio finanziario

*[Handwritten signature]*

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				RIF.C.P. ATTIVO	RIF.C.P. PASSIVO
72.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00		72.173,60		0,00	0,00
1.010.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.010.016,00		0,00	0,00
369.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00		369.438,21		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.472.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.472.113,08		0,00	0,00
2.923.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00		2.923.740,89	CI	0,00	0,00
19.128,12	0,00	0,00			(nota 1)	19.128,12		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
485.257,04	0,00	0,00	5.923,25	5.923,25		485.257,04		0,00	0,00
504.385,16	0,00	0,00	5.923,25	5.923,25		504.385,16	CI	0,00	0,00
3.428.126,05	0,00	0,00	5.923,25	5.923,25		3.428.126,05		0,00	0,00

### ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUITE TRASFERIMENTI CORRENTI

- 1) da Stato (Tit. I Cat. 01)
- 2) da regione (Tit. I Cat. 02)
- 3) da regione per funzioni delegate (Tit. I Cat. 03)
- 4) da org.comunitari e internazionali (Tit. I Cat. 04)
- 5) da altri enti settore pubblico (Tit. I Cat. 05)

### Totale entrate da trasferimenti

### TITOLO II

### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (Tit. II Cat. 01)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. II Cat. 02)
- 3) Proventi finanziari (Tit. II Cat. 03)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali a partecipaz. dividendi di società (Tit. II Cat.04)
- 5) Proventi diversi (Tit. II Cat. 05)

### Totale entrate extratributarie

### TOTALE ENTRATE CORRENTI







Accantonamento per svalutazione crediti  
Minusvalenze patrimoniali

Insussistenze dell'attivo

Minor credito I.V.A. di fine anno

	E 27	AIII 4	(nota 7)
	E26	AII7	-996,00
	E26	C)I)2	0,00
	E26	AIII1c	0,00
	E 25		
	B15	BII4	0,00
			327.876,53 (nota 8)

#### NOTE

- 1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del Titolo I° "Spese Correnti", per attività in regime di impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione di IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'Erario a fronte del debito accertato al lordo IVA per spese di funzionamento;
- 2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II° "Spese in c/capitale" va riferito in aumento alla specifica immobilizzazione dell'attivo; analogamente va operato per il pagamento in conto residui;
- 3) L'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II° "Spese in c/capitale", vale a dire che la somma da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine impegni per opere da realizzare. I pagamenti disposti per spese nel Titolo II°, "Spese in c/capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione dell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- 4) L'importo impegnato dall'intervento "Concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda Aziende Speciali, Controllate e Collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- 5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- 6) L'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore attivo (A);
- 7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del Bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazione finanziarie - Crediti di dubbia eseguibilità"; Nel caso di accertata effettiva inesigibilità gli importi dell'attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - Crediti di dubbia eseguibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente;
- 8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);