

- Conto economico
- Conto del patrimonio
- Prospetti di conciliazione

CONTO ECONOMICO

D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pag. 475.

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A PROVENTI DELLA GESTIONE:			
1 Proventi tributari	0,00		
2 Proventi da trasferimenti	6.794.304,29		
3 Proventi da servizi pubblici	645.643,43		
4 Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5 Proventi diversi	89.532,72		
6 Proventi da concessioni edificare	0,00		
7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni			
8 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.			
<i>Totale proventi della gestione (A)</i>		7.529.480,44	-
B COSTI DELLA GESTIONE:			
9 Personale	1.356.295,57		
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.057,01		
11 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
12 Prestazioni di servizi	5.481.754,31		
13 Utilizzo beni di terzi	32.912,28		
14 Trasferimenti	746.963,15		
15 Imposte e tasse	84.158,11		
16 Quote di ammortam. di esercizio	26.644,80		
<i>Totale costi di gestione (B)</i>		7.745.785,23	-
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) :	(A-B)		-216.304,79
C PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:			
17 Utili			
18 Interessi su capitale di dotazione			
19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<i>Totale (C) (17+18-19)</i>		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) :			-216.304,79
D PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
20 Interessi attivi	62,63		

21	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti			
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- per altre cause*	15.000,00		
	<i>Totale (D) (20-21)</i>		-14.937,37	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:			
	PROVENTI:			
22	Insussistenze del passivo	327.761,22		
23	Sopravvenienze attive	0,02		
24	Plusvalenze patrimoniali			
	<i>Totale proventi E.1 (22+23+24)</i>		327.761,24	-
	ONERI:			
25	Insussistenze dell'attivo	15.807,53		
26	Minusvalenze patrimoniali			
27	Accantonamento per svalutazione crediti			
28	Oneri straordinari			
	<i>Totale oneri E.2 (25+26+27+28)</i>		15.807,53	-
	<i>Totale E (E.1 - E.2)</i>		311.953,71	-
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E):				80.711,55

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO -

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziamento	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
A PATRIMONIO NETTO					
AI Netto patrimoniale	1.156.266,37				1.236.977,92
<i>Totale patrimonio netto</i>		1.156.266,37			1.236.977,92
B CONFERIMENTI					
BI Conferimenti da trasfer. in c/capitale					-
BII Conferimenti da concessioni di edificare					-
<i>Totale conferimenti</i>					-
C DEBITI					
CI Debiti di finanziamento:					
1) per finanziamenti a breve termine					-
2) per mutui e prestiti					-
3) per prestiti obbligazionari					-
4) per debiti pluriennali					-
CII Debiti di funzionamento	2.657.440,73		4.684.260,91	247.340,29	3.361.370,21
CIII Debiti per IVA					-
CIV Debiti per anticipazione di cassa					-
CV Debiti per somme anticipate da terzi	23.583,53		307.010,78	291.081,01	39.513,30
CVI Debiti verso:					-
1) imprese controllate					-
2) imprese collegate					-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	249.720,42		746.963,15	39.669,25	343.728,63
CVII Altri debiti	213.894,23		1.356.295,57	40.751,68	185.690,95
<i>Totale debiti</i>		3.144.638,91	8.045.800,18	327.761,22	3.930.303,09
D RATEI E RISCONTI					
DI Ratei passivi					-
DII Risconti passivi					-
<i>Totale ratei e risconti</i>					-

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO -

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziamento	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
<i>Totale del passivo A+B+C+D</i>	-	4.300.905,28	8.045.800,18	80.711,55	5.167.281,01
CONTI D'ORDINE					
E Impegni opere da realizzare		447.539,39	55.000,00	2.411,71	500.127,68
F Conferimenti in aziende speciali					-
G Beni di terzi					-
<i>Totale conti d'ordine</i>	-	447.539,39	55.000,00	2.411,71	500.127,68

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO -					
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenza finale
A IMMOBILIZZAZIONI					
AI Immobilitazioni immateriali					
1 Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)					-
<i>Totale</i>					-
AII Immobilitazioni materiali					
5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)					
6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	29.594,61		345,10	11.882,42	18.057,29
7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	10.803,42		4.019,87	8.493,42	6.329,87
8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	86,66			86,66	-
9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	8.550,80		284,00	6.182,30	2.652,50
13 Immobilitazioni in corso					-
<i>Totale</i>		49.035,49	4.648,97	26.644,80	27.039,66
AIII Immobilitazioni finanziarie					
<i>Totale</i>					
<i>Totale immobilizzazioni</i>					
B ATTIVO CIRCOLANTE					
BI Rimanenze					
<i>Totale</i>					
BII Crediti					
1 Verso contribuenti					
2 Verso enti del settore pubblico allargato:					
a) Stato - correnti					
b) Regione - correnti	1.379.516,81		1.776.191,96	1.236.909,16	1.918.799,60
- capitale				0,01	-
3 Verso debitori diversi:					
a) verso utenti di servizi pubblici	311.578,10		645.643,43	596.211,70	354.674,03
b) verso utenti di beni patrimoniali					-
c) verso altri - correnti	1.415.278,17		5.108.367,33	4.080.880,03	2.431.293,75
- capitale					-

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO -						
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziamento	Variazioni da altre cause	Consistenza finale	
d) da alienazioni patrimoniali						-
e) per somme corrisposte c/terzi	39.977,21		307.010,78			8.131,49
4 Crediti per IVA						-
5 Per depositi:						-
a) banche						-
Totale		3.146.350,29	7.837.213,50	15.807,53		4.712.898,87
BIII Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi						
1 Titoli						-
Totale	-	-	-	-	-	-
BIV Disponibilità liquide						
1 Fondo di cassa	1.104.797,24		6.254.857,39			427.279,85
2 Depositi bancari						-
Totale		1.104.797,24	6.254.857,39	-		427.279,85
Totale attivo circolante	-	4.251.147,53	14.092.070,89	15.807,53		5.140.178,72
C RATEI E RISCONTI						
CI Ratei attivi		722,28		62,63	722,28	62,63
CII Risconti attivi						-
Totale ratei e risconti	-	722,28	-	62,63		784,91
Totale dell'attivo A+B+C	-	4.300.905,30	14.096.719,86	62,63	43.174,61	5.167.281,01
CONTI D'ORDINE						
Opere da realizzare		447.539,39	55.000,00		2.411,71	500.127,68
E Beni conferiti in aziende speciali		-				-
F Beni di terzi						-
Totale conti d'ordine	-	447.539,39	55.000,00	-	2.411,71	500.127,68

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Titolo I

SPESE CORRENTI

- | | |
|--|--|
| 1) Personale | |
| 2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime | |
| 3) Prestazioni di servizi | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi | |
| 5) Trasferimenti
di cui: | |
| Stato | |
| Regione | |
| Province e città metropolitane | |
| Comuni ed unioni di comuni | |
| Comunità montane | |
| Aziende speciali e partecipate | |
| Altri | |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | |
| 7) Imposte e tasse | |
| 8) Oneri straordinari della gestione corrente | |

[illegible]

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) **Acquisizione di beni immobili**
di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rinstate da pagare
- 2) **Esportazioni e servizi onerosi**
di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rinstate da pagare
- 3) **Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia**
di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rinstate da pagare
- 4) **Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia**
di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rinstate da pagare
- 5) **Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**
di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rinstate da pagare
- 6) **Inventari professionali esteri**

di cui:		E		nota (3)	
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	-				
7) trasferimenti di capitale	55.000,00				
di cui:					
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	55.000,00				
8) partecipazioni azionarie	-				
di cui:					
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	-				
9) conferimenti di capitale	-				
di cui:					
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	-				
10) concessioni di crediti e anticipazioni	-				
di cui:					
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	-				
Totale spese in conto capitale	55.000,00				
di cui:					
a) pagamenti eseguiti	-				
b) somme rimesse da pagare	55.000,00				
RIMBORSO DI PRESTITI					
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-				
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-				
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	-				
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-				
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-				
Totale rimborso di prestiti	-				
TITOLO III					
TITOLO IV					
SERVIZI PER C/TERZI					
307.010,78					

	B 11	B 16	E 27	E 25
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.100.900,18			
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo				
Quote di ammortamento dell'esercizio				
Accantonamento per fondo svalutazione crediti				
Inasussistenza dell'attivo				

NOTE

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata IVA a credito, compresa negli integrali finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d'imprese; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione
- (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'atto, analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - l'importo corrispondente alle somme rimesse da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al
- (4) - l'importo impegnato nell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'articolo A III 2 "crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e c

- (6) - va indicata la somma rinviata da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - l'ammontare dell'esercizio (75) va portato ad incremento del fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che può non costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie-crediti di dubbia esigibilità" nel caso di
- (8) - minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

Planezza, li _____

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente