

(Importi espressi in Euro)

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 (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
b) somme rimaste da pagare	23.954,70								D	23.954,70	E	23.954,70
7) Trasferimenti di capitale di cui:	417.594,55											
a) pagamenti eseguiti	18.068,12								A	18.068,12	E	
b) somme rimaste da pagare	399.526,43								D	399.526,43	E	399.526,43
8) Partecipazioni azionarie di cui:	7.000,00											
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare	7.000,00								D	7.000,00	E	7.000,00
9) Conferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
Totale spese in conto capitale di cui:	1.729.594,78											
a) pagamenti eseguiti	430.242,41								A	430.242,41	E	
b) somme rimaste da pagare	1.299.352,37								D	1.299.352,37	E	1.299.352,37
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborsamento di anticipazioni di cassa												
2) Rimborsamento finanziamenti a breve termine												
3) Rimborsamento di quota capitale di mutui e prestiti	18.991,42											
4) Rimborsamento di prestiti obbligazionari												
5) Rimborsamento di quota capitale di debiti pluriennali												
Totale rimborso di prestiti	18.991,42											18.991,42
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	2.733.442,47											481.545,61
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.597.985,07											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo												
- Rim. Iniz.												
- Rim. Fin.												
- Quote di ammortamento dell'esercizio												
- Accantonamento per svalutazione crediti												
- Insussistenze dell'attivo												
						B11	11.339.766,68					
						B16	192.740,71		BI			
						E27			A			
						E25			A1114			
										432.391,90		500.537,03

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

11

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Handwritten signature]



	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	7.933.586,98		
3) Proventi da servizi pubblici	616.531,44		
4) Proventi da gestione patrimoniale	13.654,10		
5) Proventi diversi	3.602.324,94		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		12.166.097,46	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.075.327,88		
10) Acquisto di materie prime e/o di consumo	346.241,32		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	6.844.959,20		
13) Godimento beni di terzi	4.989,15		
14) Trasferimenti	1.864.863,45		
15) Imposte e tasse	210.933,06		
16) Quote di ammortamento di esercizio	192.740,71		
Totale costi di gestione (B)		10.540.054,77	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.626.042,69	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.626.042,69
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	7.005,61		
21) Interessi passivi:	47.044,80		
- su mutui e prestiti	47.044,80		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		40.039,19-	

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	8.145,85		
23) Sopravvenienze attive	2.279.120,02		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		2.287.265,87	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	945.407,82		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		945.407,82	
Totale (E) (e.1-e.2)		1.341.858,05	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.927.861,55

....., li

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

[Handwritten signature]



CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I)							
1)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.913,81 3.836,62-	15.018,79		895,02	3.836,62	12.077,19
	Totale	12.077,19	15.018,79		895,02	3.836,62	12.077,19
II)							
1)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)			1.740,00			
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	443.263,95			445.003,95		443.263,95
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.732.149,24 55.949,26-	218.391,08		1.513.758,16	55.949,26	1.676.199,98
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	263.629,82 86.877,23-	71.692,61		191.937,21	86.877,23	176.752,59
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.902,97 19.995,58-	10.051,21		44.851,76	19.995,58	34.907,39
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.777,63 23.588,85-			50.777,63	23.588,85	27.188,78
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.913,57 2.493,17-			6.913,57	2.493,17	4.420,40
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso						
	Totale	2.362.733,09	300.134,90	1.740,00	2.253.242,28	188.904,09	2.362.733,09
III)							
1)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in : a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	21.025,72			21.025,72		21.025,72
2)	Crediti verso: a) imprese controllate						

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale	21.025,72				21.025,72		21.025,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.395.836,00		315.153,69	1.740,00	2.275.163,02	192.740,71	2.395.836,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato -correnti	26.191,26		74.808,38	48.617,12			26.191,26
-capitale	71.000,00		77.765,35	6.765,35			71.000,00
b) Regione -correnti	1.916.847,91		4.245.225,22	2.328.377,31			1.916.847,91
-capitale	216.478,54		354.090,70	137.612,16			216.478,54
c) Altri -correnti	2.797.233,69		3.613.553,38	816.319,69			2.797.233,69
-capitale	182.095,96		403.855,90	221.759,94			182.095,96
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	370.662,17		624.411,44	253.749,27			370.662,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.241,33		15.296,10	13.054,77			2.241,33
c) verso altri - correnti	43.726,47		3.588.298,61	3.544.572,14			43.726,47
- capitale	40.000,00		40.000,00				40.000,00
d) alienazioni			1.740,00	1.740,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	343.573,55		2.733.442,47	2.389.868,92	3.957,00		343.573,55
4) Crediti per IVA	10.122,00		15.687,00	9.522,00			10.122,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	8.145,85		8.145,85				8.145,85
Totale	6.028.318,73		15.796.320,40	9.771.958,67	3.957,00		6.028.318,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	2.633.558,02		9.762.436,67	7.128.878,65			2.633.558,02
2) Depositi bancari							
Totale	2.633.558,02		9.762.436,67	7.128.878,65			2.633.558,02

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (ATTIVO)

(Importi espressi in Euro)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
	8.661.876,75		25.558.757,07	16.900.837,32	3.957,00		8.661.876,75
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	2.149,49				2.149,49		2.149,49
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.149,49				2.149,49		2.149,49
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.059.862,24		25.873.910,76	16.902.577,32	2.281.269,51	192.740,71	11.059.862,24
D) CONTI D'ORDINE							
E) OPERE DA REALIZZARE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37


CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2012 (PASSIVO)

(Importi espressi in Euro)

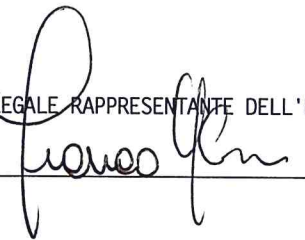
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	2.927.861,55		11.841.301,72	10.096.209,43	1.346.332,18	163.562,92	2.927.861,55
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.927.861,55		11.841.301,72	10.096.209,43	1.346.332,18	163.562,92	2.927.861,55
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	746.948,36		875.711,95	107.731,65		21.031,94	746.948,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI	746.948,36		875.711,95	107.731,65		21.031,94	746.948,36
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti	915.945,91		8.145,85	18.991,42	934.937,33	8.145,85	915.945,91
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	4.507.280,55		8.550.445,32	4.043.164,77			4.507.280,55
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	481.545,61		2.733.442,47	2.251.896,86			481.545,61
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	1.480.280,26		1.864.863,45	384.583,19			1.480.280,26
TOTALE DEBITI	7.385.052,33		13.156.897,09	6.698.636,24	934.937,33	8.145,85	7.385.052,33
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	11.059.862,24		25.873.910,76	16.902.577,32	2.281.269,51	192.740,71	11.059.862,24
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.299.352,37		1.299.352,37				1.299.352,37

..... 11

IL SEGRETARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

