

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			138.493,21	DA TIT. II Parte 46.800,01		62.953,78	122.339,44
Totale			138.493,21	46.800,01	0,00	62.953,78	215.829,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			8.272.431,15	241.100,86	7.230,40	62.953,78	122.339,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)			1.581.726,14			200.497,10	8.489.233,73
3) Terreni (patrimonio disponibile)			461.131,17	147.839,91	13.078,03		1.782.223,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			127.659,09				608.971,08
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			7.753.483,82				114.581,06
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			7.753.483,82				7.486.891,74
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			4.021.116,81				4.375.674,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			94.392,18				94.392,18
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			48.985,46				20.825,02
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			138.750,83				166.911,27
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.941,12				1.941,12
12) Diritti reali su beni di terzi			109.220,97				111.162,09
13) Immobilizzazioni in corso			230.387,96	TIT. II - 13.235,43			230.387,96
Totale			97.376,07			13.235,43	110.611,50
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate			41.266,66				41.266,66
b) imprese collegate							
c) altre imprese			3.000,00				3.000,00
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 (debito a fondo svalutazione crediti)			547.096,18				802.918,37
5) Crediti per depositi cauzionali			70.000,00				132.296,42
Totale			591.362,84	0,00	0,00	331.422,50	847.185,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			19.031.911,84	670.932,90	20.308,43	896.413,62	19.388.939,83

€ 13.303,89 Crediti di f.f. gestione incass. nel 2012
e r.p. e c/finanziario
€ 62.296,42 Fido svalutaz. Crediti 2012

Tit. I e II
DA ARREDI, LARNE
ASCUO VINO
13.235,43
2.828,86
2.828,86
156.639,08
18.419.415,36

Tit. I e II
DA ARREDI, LARNE
ASCUO VINO
13.235,43
2.828,86
2.828,86
156.639,08
18.419.415,36

Tit. I e II
DA ARREDI, LARNE
ASCUO VINO
13.235,43
2.828,86
2.828,86
156.639,08
18.419.415,36

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

B) ATTIVO CIRCOLANTE		IMPORTI PARZIALI		CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
I) RIMANENZE										
II) CREDITI										
1) Verso contribuenti										
2) Verso enti del sett. pubblico allargato										
a) Stato										
-correnti										
-capitale										
b) Regione										
-correnti										
-capitale										
c) Altri										
-correnti										
-capitale										
3) Verso debitori diversi										
a) verso utenti di servizi pubblici										
b) verso utenti di beni patrimoniali										
c) verso altri -correnti										
-capitale										
d) da alienazioni patrimoniali										
e) per somme corrisposte c/terzi										
4) Crediti per IVA										
5) Per depositi										
a) banche										
b) Cassa Depositi e Prestiti										
Totale										
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI										
1) Titoli										
Totale										
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE										
1) Fondo di cassa										
2) Depositi bancari										
Totale										
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE										
C) RATEI E RISCONTI										
I) Ratei attivi										
II) Riscoconti attivi										
TOTALE RATEI E RISCONTI										
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)										
CONTI D'ORDINE										
D) OPERE DA REALIZZARE										
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI										
F) BENI DI TERZI										
TOTALE CONTI D'ORDINE										

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.036.383,36	902.407,02	1.251.954,22	150.691,01	1.536.145,15
		9.928,56	9.928,56	
29.612,00	69.842,53	27.712,00		71.742,53
6.427,52				6.427,52
4.654,00	5.232,78	4.304,00		5.582,78
549.732,70	250.171,84	186.721,30	225.918,26	387.264,98
207.733,21	151.035,61	156.720,47		202.048,36
322.927,99	187.579,32	44.404,80		467.562,08
	30.500,00			30.500,00
55.330,20	1.985,69	27.387,36	8.654,74	21.273,79
93.251,20	10.421,49		3.462,20	100.210,49
4.572,31	4.039,07	5.912,27		4.611,38
362.661,02		129.570,45		233.090,57
3.673.285,51	1.613.215,35	1.844.615,43	13.300,41	3.066.459,63
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.537.595,10	995.384,17	0,00	0,00	2.532.979,27
5.210.880,61	2.608.599,52	1.844.615,43	13.300,41	5.599.438,99
3.580.036,31	1.602.743,86	TOT. incassi		
Risconti attivi	Risconti attivi			
	debetto compet.			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.242.792,45	3.279.532,42	1.864.923,86	616.117,55	24.988.378,73
1.564.770,57	340.536,88	655.531,46	18.024,23	1.231.751,76
1.564.770,57				

* i rubricati devono da consistenza finale 2011, la differenza dell'inventario beni finanziari 2011 da i rubricati e 22.222.222,22 in caso di € 20.653,77.

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Netto patrimoniale	4.906.342,01	533.889,06	201.658,07	5.238.673,00
II) Netto da beni demaniali	8.272.431,15	241.100,86	114.755,56	8.420.560,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.178.773,16	775.089,92	316.413,63	13.659.233,07
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	983.868,53	30.500,00	114.755,56	869.958,73
II) Conferimenti da concessioni di edificare	4.702.007,56	317.004,78	140.830,00	4.877.798,36
TOTALE CONFERIMENTI	5.685.676,09	347.504,78	255.585,56	5.747.757,09
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine	3.265.525,48			3.091.767,79
2) per mutui e prestiti				
3) per prestiti obbligazionari				
4) per debiti pluriennali				
II) Debiti di funzionamento	2.067.176,81			2.450.762,14
III) Debiti per IVA				
IV) Debiti per anticipazioni di cassa				
V) Debiti per somme anticipate da terzi	45.640,91			38.858,64
VI) Debiti verso				
1) imprese controllate				
2) imprese collegate				
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				
VII) Altri debiti				
TOTALE DEBITI	5.378.343,20	1.658.960,29	1.313.489,10	5.581.388,57
D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei passivi				
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	24.242.792,45	2.781.554,99	1.366.946,43	24.988.378,73
CONTI D'ORDINE				
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
G) BENI DI TERZI	1.564.770,57	340.536,88	655.531,46	1.291.751,76
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.564.770,57	340.536,88	655.531,46	1.291.751,76

Le ditte T2 e T3
passive del TOT. residui
del 2015 sono T2, T3
e IV delle spese

Costa e Capitale
mutui, ancora da
pagare

Residui TOT. T2, T3
Spese

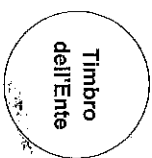
Residui TOT. T2, T3
Spese

.....Il.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**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 (+)				RCP	ATTIVO	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	RCE (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	(7E)			
1) Imposte (tit.I-cat.1)	2.927.881,80					A1	2.927.881,80	ACC.	Cat. I - Tit. I	
2) Tasse (tit.I-cat.2)	1.341.014,95					A1	1.341.014,95	"	"	
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	895.946,41					A1	895.946,41	"	"	
Totale entrate tributarie	5.164.843,16	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato (tit.II-cat.1)	87.482,76					A2	87.482,76	ACC.	Cat. I - Tit. II	
2) da regione (tit.II-cat.2)	5.000,00					A2	5.000,00	"	"	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	87.949,18					A2	87.949,18	"	"	
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2		"	"	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	36.628,38					A2	36.628,38	"	"	
Totale entrate da trasferimenti	217.060,32	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	814.775,32					A3	775.011,58			
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	208.366,94					A4	208.366,94			
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	7.438,18					D20	7.438,18			
- Interessi su depositi, crediti ecc.	7.438,18									
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate	9.854,21					C17	9.854,21			
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	243.615,24					A5	236.834,81			
Totale entrate extratributarie	1.284.049,89	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.665.953,37	0,00	0,00	0,00						

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO RCE (1E+2E+3E+4E+5E-6E) (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				RCP	ATTIVO	RCP	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)			RCP	ATTIVO	RCP	PASSIVO
20.308,43						E24/26	All		20.308,43		
347.504,78						A6				Bil	347.504,78
347.504,78											
367.813,21											
0,00											
546.485,33								Bil3e	1.985,09		

TITOLO V ENTRATA DA ACCENSIONI PRESTI

1) Anticipazioni di cassa
(tit.V-cat.1)

2) Finanziamenti a breve termine
(tit.V-cat.2)

3) Assunzione di mutui e prestiti
(tit.V-cat.3)

4) Emissione prestiti obbligazionari
(tit.V-cat.4)

Totale entrate accensioni prestiti

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (+) (6S)	AL CONTO ECONOMICO RCE (5S+2S-4S+6S-6S) (7S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) ((3S)	INIZIALI (-) ((4S)	FINALI (+) ((5S)				RCP	ATTIVO
	(1S)								
7) b) somme rimaste da pagare trasferimenti di capitale, di cui:	94.271,01								
a) pagamenti eseguiti	1.912,93								
b) somme rimaste da pagare partecipazioni azionarie, di cui:	92.358,08							92.358,08	
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimaste da pagare conferimenti di capitale, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimaste da pagare concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimaste da pagare									
Totale spese in conto capitale, di cui:	342.449,81								
a) pagamenti eseguiti	1.912,93								
b) somme rimaste da pagare	340.536,88								
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI									
1) rimborso di anticipazioni di cassa								CIV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine								C(1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	173.757,69							C(2)	-173.757,69
4) rimborso di prestiti obbligazionari								C(3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali								C(4)	0,00
Totale rimborsato di prestiti	173.757,69								
	546.465,33							CV	11.545,83

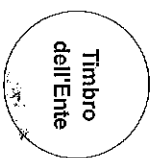
7.030.903,61				
AR Cerceta de	B16	664.174,23	Ok	QST A ANM. ITO 2012
€ 335.266,01 (1400,00 Rev. str. v.)	B1	62.296,42	BI	
€ 13.303,69 (1400,00 Rev. str. v.)			A	664.174,23
€ 366.230,00 (1400,00 Rev. str. v.)			BI14	62.296,42
€ 366.230,00 (1400,00 Rev. str. v.)				Ido Sust. Credit

.....Il.....

Il Segretario

**Il Legale Rappresentante
dell'Ente**

**Il Responsabile del
servizio finanziario**



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2012

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
 - 2) Proventi da trasferimenti
 - 3) Proventi da servizi pubblici
 - 4) Proventi da gestione patrimoniale
 - 5) Proventi diversi
 - 6) Proventi da concessioni di edificare
 - 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
 - 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
- Totale proventi della gestione (A)**

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Godimento beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio
- Totale costi di gestione (B)**

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)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
21) Interessi passivi:
-su mutui e prestiti
-su obbligazioni
-su anticipazioni
-per altre cause
Totale (D) (20-21)

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
5.164.843,16 217.060,32 775.011,58 208.366,94 476.031,66	ACC.TIT.I° " " II° CAT. I TIT.III " " CAT. II " " CAT. IV	de mezzo IVA " " " " " " " "
60.035,44	€ 66.800,01	da TIT.I° Re
	€ 13.235,63	" " " " Ac
	6.901.349,10	
1.865.215,67 192.424,28	INT. I INT. 2 de mezzo IVA	
2.807.990,83 4.840,00 700.037,28 111.440,74 864.174,23	INT. 3 de mezzo IVA " " 4 " " 5 " " 7 OK TORINA CoA Ann.jti da c	
	6.346.123,03	
	555.226,07	
9.854,21	CAT. 4 - TIT. III°	
	9.854,21	
	565.080,28	
7.438,18 154.570,57	ACC. CAT. 3 - TIT. III INT. 6	
	-147.132,39	-147.132,39

Comune di PIEVE A NIEVOLE (PT)

Data 09/04/2013 Pagina 2

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+I-C+/-D+/-E)

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
142.425,82	Residui eiminivati tit. I e	
459.478,47		
	601.904,29	
402.030,10		
62.296,42	inv. 8	
75.066,75	539.392,27	
	62.512,02	
		480.459,91

iv delle spesa
 € 25.208,94 Ret. eror met. anno 2011
 € 13.300,01 Haq. res. attivi
 € 119.755,56 Lotf. 33 via del NEUO da oneri e scomputo
 € 306.213,56 Residui eiminivati tit. I e IV
 Residui attivi eiminivati de Bordo dei magg. res. 385.265,5
 Residui attivi eiminivati de C/P. 2 e C/P. 1. 13.308,8
 Ret. credito via 2011 3.062.

Timbro
dell'Ente

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario