





Mod.18 DPR 194/96		PROSPETTO DI CONCILIAZIONE				SPESE		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario						
			iniziali +	finali -	iniziali -	finali +		ref. C.E.	(1s+2s+3s+4s+5s+6s)	ref. C.P.	ATTIVO	ref. C.P.	PASSIVO
		(1s)	(2s)	(3s)	(4s)	(5s)	(6s)		(7s)				
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						nota 1						
	1) personale	437.278,20						B9-personale	437.278,20				
	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	105.176,85						B10-acquisto di materie prime e/o beni di consumo	105.176,85				
	3) prestazioni di servizi	558.571,17						B12-prestazioni di servizi	558.571,17				
	4) utilizzo di beni di terzi	500,00						B13-utilizzo beni di terzi	500,00				
	5) trasferimenti di cui:	380.395,82							380.395,82				
	- Stato	150,00						B14-trasferimenti	150,00				
	- regione							B14-trasferimenti					
	- province e città metropolitane	2.200,00						B14-trasferimenti	2.200,00				
	- comuni ed unioni di comuni	343.467,27						B14-trasferimenti	343.467,27				
	- comunità montane							B14-trasferimenti					
	- aziende speciali e partecipate							C19-trasferimenti ad aziende speciali e partecipate					
	- altri	34.578,55						B14-trasferimenti	34.578,55				
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	119.107,96						D21-interessi passivi	119.107,96				
	7) imposte e tasse	38.633,22						B15-imposte e tasse	38.633,22				
	8) oneri straordinari della gestione corrente	1.100,00						E28-oneri straordinari	1.100,00				
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.640.763,22</b>							<b>1.640.763,22</b>	CII-risconti attivi	-	DI-ratei passivi	-
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
	1)acquisizione di beni immobili di cui:	€ 444.146,07								A-immobilizzazioni	nota 2		
	a) pagamenti eseguiti	€ 367.000,00											
	b) somme rimaste da pagare	€ 77.146,07								D - opere da realizzare	nota 3	E -impegni opere da realizzare	nota 3
	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:	€ 26.823,48											
	a) pagamenti eseguiti	-											
	b) somme rimaste da pagare	26.823,48											
	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:	€ 10.314,34											
	a) pagamenti eseguiti	-											
	b) somme rimaste da pagare	10.314,34											
	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									III2-crediti verso imprese	nota 4		
	b) somme rimaste da pagare									BII CREDITI	-		

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi	Ratei passivi	Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		iniziali + (2s)	finali - (3s)	iniziali - (4s)	finali + (5s)	Altre rettifiche del risultato finanziario (6s)	AL CONTO ECONOMICO	rif. C.P.	ATTIVO	rif. C.P.	PASSIVO
	(1s)						(7s)				
<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	€ 481.283,89										
a) pagamenti eseguiti	367.000,00										
b) somme rimaste da pagare	114.283,89										
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>											
1) rimborso di anticipazioni di cassa										CIV-debiti per anticipazioni di cassa	-
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										CI 1)-debiti per finanz. a breve	-
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	171.676,36									CI 2)-debiti per mutui e prestiti	171.676
4) rimborso di prestiti obbligazionari										CI 3)-debiti per prestiti obbligazionari	-
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali										CI 4)-debiti pluriennali	-
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>171.676,36</b>										171.676
<b>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</b>											
	179.665,34									CV-debiti per somme anticipate a terzi	nota 5
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>2.473.388,81</b>										
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc.							B 11-variazioni nelle rimanenze	0,00	BI-RIMANENZE		
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16-quote di ammortamento d'esercizio	433.694,54	A-IMMOBILIZZAZ.	nota 6	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E 27-accantonamento svalutaz. crediti		AIII 4-crediti di dubbia esigibilità	nota 7	
- Insussistenze dell'attivo							E 25-insussistenza dell'attivo	39.004,42			

MOD.17 DPR 194/96			
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>
<b><u>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	€ 1.542.205,58		
2) Proventi da trasferimenti	€ 16.731,41		
3) Proventi da servizi pubblici	€ 120.316,32		
4) Proventi da gestione patrimoniale	€ 94.580,65		
5) Proventi diversi	€ 34.459,78		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	279.000,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
<b>totale proventi della gestione A)</b>		<b>€ 2.087.293,74</b>	
<b><u>B) COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	€ 437.278,20		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 105.176,85		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	€ 558.571,17		
13) Utilizzo beni di terzi	€ 500,00		
14) Trasferimenti	€ 380.395,82		
15) Imposte e tasse	€ 38.633,22		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	433.694,54		
<b>totale costi della gestione B)</b>		<b>€ 1.954.249,80</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>€ 133.043,94</b>	

<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>totale (C) (17+18-19)</b>		-	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>€ 133.043,94</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	€ 5.406,50		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	€ 119.107,96		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>totale (D) (20-21)</b>			<b>-€ 113.701,46</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	38.220,49		
23) Sopravvenienze attive	7.146,07		
24) Plusvalenze patrimoniali			
totale proventi (e.1) (22+23+24)		45.366,56	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	39.004,42		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	1.100,00		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		40.104,42	
<b>Totale (E) (e.1-e.2)</b>		<b>5.262,14</b>	<b>5.262,14</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>24.604,62</b>

**COMUNE DI FORMIGNANA**

MOD. 20 DPR 194/96

CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
<b>A) Immobilizzazioni</b>						
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.916,10				3.305,40	6.610,70
Totale	9.916,10				3.305,40	6.610,70
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.294.433,33	300.000,00			116.255,32	5.478.178,01
2) Terreni (patrimonio indispos.)	364.543,87					364.543,87
3) Terreni (patrimonio disp.)	347.971,87					347.971,87
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.799.944,54	0,00			120.973,28	3.678.971,26
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.786.391,64				88.928,01	2.697.463,63
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.811,47	0,00			15.111,59	56.699,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.099,94				8.645,77	17.454,17
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.924,00	6.271,71			22.595,35	60.600,36

	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	193.199,27	17.352,45			42.500,30	168.051,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.901,66				5.967,22	11.934,44
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.236,90				9.412,30	18.824,60
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.970.257,30	726.332,08	323.624,16			2.372.965,22
<b>Totale</b>	<b>14.977.715,79</b>	<b>1.049.956,24</b>	<b>323.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>430.389,14</b>	<b>15.273.658,73</b>
<b>III) Immobilizzazioni Finanziarie</b>						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	1.085.730,00					1.085.730,00
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
<b>Totale</b>	<b>1.085.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.730,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>16.073.361,89</b>	<b>1.049.956,24</b>	<b>323.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>433.694,54</b>	<b>16.365.999,43</b>
<b>B) Attivo circolante</b>						
I) Rimanenze						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>
II) Crediti						
1) Verso contribuenti	156.035,65	1.542.205,58	1.494.631,50			203.609,73
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato						0,00
a) Stato - correnti	0,00	7.369,25	7.369,25			0,00
- capitale	0,00	10.314,34	10.314,34			0,00
b) Regione - correnti	7.142,00	8.539,05	15.565,68			115,37
- capitale	8.750,00		8.750,00			0,00
c) Altri -correnti	0,00	823,11	782,96			40,15
-capitale	638.830,63	70.000,00	288.750,00			420.080,63

	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
3) Crediti vs debitori diversi	0,00					0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	85.802,43	120.316,32	152.527,59			53.591,16
b) verso utenti di beni patrimoniali	36.314,62	94.580,65	93.994,64			36.900,63
c) verso altri - correnti	69.408,35	34.459,78	49.491,53		38.220,49	16.156,11
- capitale	0,00					0,00
d) da alienazioni patrimoniali	778.344,54	7.146,07	41.161,32			744.329,29
e) per somme corrisposte c/terzi	11.151,66	179.665,34	185.213,88			5.603,12
4) Crediti per IVA						0,00
5) Per depositi	0,00					0,00
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	413.128,86	367.000,00	515.395,08		783,93	263.949,85
<b>Totale</b>	<b>2.204.908,74</b>	<b>2.442.419,49</b>	<b>2.863.947,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.004,42</b>	<b>1.744.376,04</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	320.101,92	2.896.177,75	2.625.220,42			591.059,25
2) Depositi bancari						0,00
<b>Totale</b>	<b>320.101,92</b>	<b>2.896.177,75</b>	<b>2.625.220,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.059,25</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.525.010,66</b>	<b>5.338.597,24</b>	<b>5.489.168,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.004,42</b>	<b>2.335.435,29</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
<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>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>18.598.372,55</b>	<b>6.388.553,48</b>	<b>5.812.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>472.698,96</b>	<b>18.701.434,72</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.775.161,38	481.283,89	726.332,08		783,93	1.529.329,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
G) COSTI ANNO FUTURO						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.775.161,38</b>	<b>481.283,89</b>	<b>726.332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>783,93</b>	<b>1.529.329,76</b>

MOD.20 DPR 194/96						
<b>CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)</b>						
	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	8.319.382,66					8.319.382,66
II) Netto da beni demaniali	3.349.538,91	24.604,62				3.374.143,53
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.668.921,57</b>	<b>24.604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11.693.526,19</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.151.421,01	80.314,34			253.000,00	2.978.735,35
1) fondo netto Min. Interno						0,00
2) conferimenti per ritrasferimenti a terzi						0,00
3) trasferimenti per capitalizzaz. Ente						0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	313.255,59	26.823,48			26.000,00	314.079,07
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>3.464.676,60</b>	<b>107.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>3.292.814,42</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.716.062,03	367.000,00	171.676,36			2.911.385,67
3) per prestiti obbligazionari						0,00
4) per debiti pluriennali						0,00
II) Debiti di funzionamento	726.882,87	1.640.763,22	1.546.431,23		38.220,49	782.994,37
III) Debiti per IVA						0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	21.829,48	179.665,34	180.780,75			20.714,07
VI) Debiti verso						0,00
1) imprese controllate						0,00
2) imprese collegate						0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
VII) Altri debiti (*)						0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.464.774,38</b>	<b>2.187.428,56</b>	<b>1.898.888,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38.220,49</b>	<b>3.715.094,11</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi (**)						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>6.929.450,98</b>	<b>2.294.566,38</b>	<b>1.898.888,34</b>	<b>0,00</b>	<b>317.220,49</b>	<b>7.007.908,53</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>18.598.372,55</b>	<b>2.319.171,00</b>	<b>1.898.888,34</b>	<b>0,00</b>	<b>317.220,49</b>	<b>18.701.434,72</b>

	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.775.161,38	481.283,89	726.332,08		783,93	1.529.329,26
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
H) IMPEGNI FINANZ. PER COSTI ANNO FUTURO						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.775.161,38</b>	<b>481.283,89</b>	<b>726.332,08</b>	<b>0,00</b>	<b>783,93</b>	<b>1.529.329,26</b>