

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

**Modello n. 20**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi pluriennali capitalizzati  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

**TOTALE**

**II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1) Beni demaniali  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
2) Terreni (patrimonio indisponibile)  
3) Terreni (patrimonio disponibile)  
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
6) Macchinari, attrezzature e impianti  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
7) Attrezzature e sistemi informatici  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
8) Automezzi e motomezzi  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
9) Mobili e macchine d'ufficio  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)  
12) Diritti reali su beni di terzi  
13) Immobilizzazioni in corso  
14) Storno per alienazioni da perfezionare

**TOTALE**

**III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

1) Partecipazioni in:  
a) Imprese controllate  
b) Imprese collegate  
c) Altre imprese  
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

**TOTALE**

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**

CONSISTENZA INIZIALE IN EURO	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.452,38	9.833,12	5.122,57	-	-	22.162,93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.783,43	-	387,66	-	-	1.395,77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>19.235,81</b>	<b>9.833,12</b>	<b>5.510,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.558,70</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19.235,81</b>	<b>9.833,12</b>	<b>5.510,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.558,70</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)****B) ATTIVO CIRCOLANTE**

I) RIMANENZE

TOTALE

**II) CREDITI**

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

- correnti

- c/capitale

b) Regione

- correnti

- c/capitale

c) Altri

- correnti

- c/capitale

3) Verso debitori diversi

a) Verso utenti di servizi pubblici

b) Verso utenti di beni patrimoniali

c) Verso altri

- correnti

- c/capitale

d) Da alienazioni patrimoniali

e) Per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

5) Per depositi

TOTALE

**III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**

1) Titoli

TOTALE

**IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**

1) Fondi di cassa

2) Conto titoli

TOTALE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

**C) RATEI E RISCONTI**

I) Ratei attivi

II) Risconti 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

G) ALIENAZIONI DA PERFEZIONARE

TOTALE CONTI D'ORDINE

	CONSISTENZA INIZIALE				CONSISTENZA FINALE	
I) RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	-	-	-	-	-	-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	-	-	-	-	-	-
a) Stato	-	-	-	-	-	-
- correnti	-	-	-	-	-	-
- c/capitale	-	-	-	-	-	-
b) Regione	-	-	-	-	-	-
- correnti	275.058,00	-	275.058,00	-	-	-
- c/capitale	30.059.682,21	-	3.967.270,52	-	-	26.092.411,69
c) Altri	-	-	-	-	-	-
- correnti	76.876,55	15.602,55	13.390,13	-	5,00	79.083,97
- c/capitale	-	-	-	-	-	-
3) Verso debitori diversi	-	-	-	-	-	-
a) Verso utenti di servizi pubblici	-	-	-	-	-	-
b) Verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
c) Verso altri	-	-	-	-	-	-
- correnti	2.245.043,19	1.475.222,79	1.053.901,76	-	0,01	2.666.364,21
- c/capitale	-	-	-	-	-	-
d) Da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
e) Per somme corrisposte c/terzi	20.683,95	18.966,10	17.732,56	-	2.951,39	18.966,10
4) Crediti per IVA	27.957,61	37.576,62	-	-	-	65.534,23
5) Per depositi	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>32.705.301,51</b>	<b>1.547.368,06</b>	<b>5.327.352,97</b>	<b>-</b>	<b>2.956,40</b>	<b>28.922.360,20</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondi di cassa	1.772.074,75	7.118.134,53	6.698.649,85	-	-	2.191.559,43
2) Conto titoli	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.772.074,75</b>	<b>7.118.134,53</b>	<b>6.698.649,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.191.559,43</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>34.477.376,26</b>	<b>8.665.502,59</b>	<b>12.026.002,82</b>	<b>-</b>	<b>2.956,40</b>	<b>31.113.919,63</b>
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>34.496.612,07</b>	<b>8.675.335,71</b>	<b>12.031.513,05</b>	<b>-</b>	<b>2.956,40</b>	<b>31.137.478,33</b>
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	30.383.939,62	9.052,00	4.047.270,52	-	-	26.345.721,10
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-
G) ALIENAZIONI DA PERFEZIONARE	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>30.383.939,62</b>	<b>9.052,00</b>	<b>4.047.270,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.345.721,10</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	CONSISTENZA INIZIALE				CONSISTENZA FINALE	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	2.135.317,31	7.573.557,40	7.313.089,09	- -	16.003,89	2.411.789,51
II) Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.135.317,31</b>	<b>7.573.557,40</b>	<b>7.313.089,09</b>	<b>- -</b>	<b>16.003,89</b>	<b>2.411.789,51</b>
<b>A2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>						
III) Riserve di rivalutazione	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti di trasferimenti in c/capitale	30.295.837,39	97.147,63	4.144.418,15	-	-	26.248.566,87
II) Conferimenti da concessioni da edificare	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>30.295.837,39</b>	<b>97.147,63</b>	<b>4.144.418,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.248.566,87</b>
<b>C) DEBITI</b>						
I) Debiti di finanziamento	-	-	-	-	-	-
1) Per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
2) Per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-
3) Per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4) Per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
5) Per debiti diversi in corso di definizione	-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento	1.799.981	851.244	570.573	-	18.960	2.061.690,65
III) Debiti per IVA	190.988	149.421	-	-	-	340.409,20
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	3.433	3.966	3.433	-	-	3.966,10
VI) Debiti verso:	-	-	-	-	-	-
1) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	71.056	-	-	-	-	71.056,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>2.065.457,37</b>	<b>1.004.630,68</b>	<b>574.005,81</b>	<b>-</b>	<b>18.960,29</b>	<b>2.477.121,95</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>34.496.612,07</b>	<b>8.675.335,71</b>	<b>12.031.513,05</b>	<b>-</b>	<b>2.956,40</b>	<b>31.137.478,33</b>
<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE DEL PASSIVO</b>	<b>34.496.612,07</b>	<b>8.675.335,71</b>	<b>12.031.513,05</b>	<b>-</b>	<b>2.956,40</b>	<b>31.137.478,33</b>

**A) PATRIMONIO NETTO**

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

**TOTALE PATRIMONIO NETTO****A2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE**

- III) Riserve di rivalutazione

**TOTALE RISERVE DI RIVALUTAZIONE****B) CONFERIMENTI**

- I) Conferimenti di trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni da edificare

**TOTALE CONFERIMENTI****C) DEBITI**

- I) Debiti di finanziamento
  - 1) Per finanziamenti a breve termine
  - 2) Per mutui e prestiti
  - 3) Per prestiti obbligazionari
  - 4) Per debiti pluriennali
  - 5) Per debiti diversi in corso di definizione
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso:
  - 1) Imprese controllate
  - 2) Imprese collegate
  - 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

**TOTALE DEBITI****D) RATEI E RISCONTI**

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI****TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)****RISERVE DI RIVALUTAZIONE****TOTALE GENERALE DEL PASSIVO**

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

**CONTI D'ORDINE**

- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- G) BENI DI TERZI
- H) ALIENAZIONI DA PERFEZIONARE

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
30.383.939,62	9.052,00	4.047.270,52	-	-	26.345.721,10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>30.383.939,62</b>	<b>9.052,00</b>	<b>4.047.270,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.345.721,10</b>

Perugia, li



**Il Legale Rappresentante dell'Ente**

.....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

.....

**CONTO ECONOMICO**

**Esercizio 2012**

**Modello n. 17**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

# CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	1.464.423,42		
3) Proventi da servizi pubblici	1.421.567,18		
4) Proventi da gestioni patrimoniali			
5) Proventi diversi			
6) Proventi da concessioni da edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>2.885.990,60</b>	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	598.558,33		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.138,51		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizio	163.807,46		
13) Utilizzo beni di terzi	25.133,05		
14) Trasferimenti	1.668.157,99		
15) Imposte e tasse	153.653,88		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	5.510,23		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>2.631.959,45</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>			<b>254.031,15</b>
<b>C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u></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>254.031,15</b>
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	6.437,16		
21) Interessi passivi			
- Su mutui e prestiti			
- Su obbligazioni			
- Su anticipazioni			
- Per altre cause			
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		<b>6.437,16</b>	<b>260.468,31</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	18.960,29		
23) Sopravvenienze attive			
24) Proventi straordinari			
<b>TOTALE PROVENTI (e. 1) (22+23+24)</b>		<b>18.960,29</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenza dell'attivo	2.956,40		
26) Sopravvenienze passive			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
29) Minusvalenze patrimoniali			
30) Perdite su partecipazioni			
<b>TOTALE ONERI (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>2.956,40</b>	
<b>TOTALE (E) (e.1-e.2)</b>		<b>16.003,89</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>276.472,20</b>

Perugia, li .....



Timbro dell'ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il responsabile del servizio finanziario