

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
	+	-	+	-	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17.452,38	9.833,12	5.122,57	-	-	22.162,93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.783,43	-	387,66	-	-	1.395,77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19.235,81	9.833,12	5.510,23	-	-	23.558,70
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19.235,81	9.833,12	5.510,23	-	-	23.558,70

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	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTALE	32.705.301,51	1.547.368,06	5.327.352,97	-	2.956,40	28.922.360,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.772.074,75	7.118.134,53	6.698.649,85	-	-	2.191.559,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	34.477.376,26	8.665.502,59	12.026.002,82	-	2.956,40	31.113.919,63
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	34.496.612,07	8.675.335,71	12.031.513,05	-	2.956,40	31.137.478,33
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	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	30.383.939,62	9.052,00	4.047.270,52	-	-	26.345.721,10

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**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**

	CONSISTENZA INIZIALE				CONSISTENZA FINALE		
	2.135.317,31	7.573.557,40	7.313.089,09	-	-	16.003,89	2.411.789,51
	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.135.317,31	7.573.557,40	7.313.089,09	-	-	16.003,89	2.411.789,51
	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
	30.295.837,39	97.147,63	4.144.418,15	-	-	-	26.248.566,87
	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI	30.295.837,39	97.147,63	4.144.418,15	-	-	-	26.248.566,87
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.799.981	851.244	570.573	-	-	18.960	2.061.690,65
	190.988	149.421	-	-	-	-	340.409,20
	-	-	-	-	-	-	-
	3.433	3.966	3.433	-	-	-	3.966,10
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	71.056	-	-	-	-	-	71.056,00
TOTALE DEBITI	2.065.457,37	1.004.630,68	574.005,81	-	-	18.960,29	2.477.121,95
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.496.612,07	8.675.335,71	12.031.513,05	-	-	2.956,40	31.137.478,33
RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	34.496.612,07	8.675.335,71	12.031.513,05	-	-	2.956,40	31.137.478,33

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30.383.939,62	9.052,00	4.047.270,52	-	-	26.345.721,10

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
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
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. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		2.885.990,60	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
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		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		2.631.959,45	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			254.031,15
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
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)			254.031,15
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	6.437,16		
21) Interessi passivi			
- Su mutui e prestiti			
- Su obbligazioni			
- Su anticipazioni			
- Per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		6.437,16	260.468,31
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	18.960,29		
23) Sopravvenienze attive			
24) Proventi straordinari			
TOTALE PROVENTI (e. 1) (22+23+24)		18.960,29	
Oneri			
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			
TOTALE ONERI (e.2) (25+26+27+28)		2.956,40	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		16.003,89	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			276.472,20

Perugia, li



Timbro
dell'ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il responsabile del servizio finanziario