

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2012

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA					RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO						
													INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE															
1) Imposte (tit. I - cat 1)	1.359.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.359.898,53	0,00					0,00	
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	614.858,14	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	614.858,14	0,00					0,00	
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	739.868,54	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	739.868,54	0,00					0,00	
Totale entrate tributarie	2.714.625,21							2.714.625,21						+3E-2E	
TITOLO II Entrate da Trasferimenti															
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	953.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	953.157,43	0,00					0,00	
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	199.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	199.982,56	0,00					0,00	
3) da reg. funz. del.(tit.2-cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00	0,00					0,00	
4) da org.com.e int. (tit.2-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00	0,00					0,00	
5) da altre enti (tit.2-cat.5)	88.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	88.013,95	0,00					0,00	
Totale entrate da trasf.	1.241.153,94							1.241.153,94						+3E-2E	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRB.															
1) Prov.serv.pubb. (tit.3-cat.1)	206.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	(nota 1)	A3	206.195,82	0,00					0,00	
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-cat.2)	767.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00		A4	767.221,48	0,00					0,00	
3) Pro. finanziari (tit.3-cat.3)	4.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00		D20	4.983,55	0,00					0,00	
- Interessi su depositi ecc..														0,00	
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C18	0,00	0,00					0,00	
4) Prov. utili da az. speciali e partec., dic.soc.(tit.3-cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C17	0,00	0,00					0,00	
5) Proventi diversi (tit. 3-cat.5)	209.909,45	0,00	0,00	0,00	0,00		A5	209.909,45	0,00					0,00	
Totale entrate extratrib.	1.188.310,30							1.188.310,30						-4E+5E	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.144.089,45							5.144.089,45						+3E-2E	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2012

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettific. del risultato finanziario (6E)	AL CONTO ECONOMICO Rif. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)				
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATR. TRASF. DI CAP. RISCOS. CREDITI										
1) Alien. beni pat. (tit. 4-ct1)	42.764,00					42.764,00	(2)	A II nota (3)	0,00	0,00
2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	4.405.540,75					0,00		B I nota (4)	4.405.540,75	
3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	451.600,00					0,00		B I	451.600,00	
4) Trasf. di capit. da altri enti settore pubb. (tit. 4 ct4)	25.433,13					0,00		B I	25.433,13	
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	662.671,23					0,00	(5)	B I	662.671,23	
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	5.545.245,11					0,00		B I	5.545.245,11	
6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00					0,00		B I	0,00	
Totale entrate da alienaz. beni patr. trasf. cap.	5.588.009,11					0,00				
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
1) Antic. di cassa (tit. 5 ct. 1)	0,00					0,00		C IV	0,00	
2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	0,00					0,00		C I 1)	0,00	
3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	936.487,80					0,00		C I 2)	936.487,80	
4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct.4)	0,00					0,00		C I 3)	0,00	
Tot. ent. accens. prestiti	936.487,80					0,00				
TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI										
	517.311,73							B II nota (6)	32535,76	
TOTALE GENERALE ENTRATA	12.185.898,09					0,00				0,00

- Insussistenze passivo
- Sopravvenienze attive
- Incr. immob. lavori interni
- Variazi. rim. prodotti
- Ricavi pluriennali

- 1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- 2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- 3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- 4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- 5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- 6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- 7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- 8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- 9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

2012

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettific. del risultato finanziario (5S)	AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) Rif. C.E.	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)				Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO		
											AL CONTO ECONOMICO (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	
TITOLO I SPESE CORENTI												
1) personale	1.153.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9		D	0,00	E	0,00
2) acq. beni cons. e/o M.p.	86.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10		B14	0,00		0,00
						0,00			All 7	0,00		
3) prestazione servizi	3.007.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12		C II	0,00	D I	0,00
4) utilizzo beni di terzi	67.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13		C II	0,00		0,00
5) trasferimenti di cui:												
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
- province e città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
- comuni e unioni comuni	15.874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
- az. speciali e partecip.	1.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19			0,00		0,00
- altri	197.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14			0,00		0,00
6) int. pass. e oneri fin. div.	366.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21			0,00		0,00
7) imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15			0,00		0,00
8) oneri straor. gest. corr.	2.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28			0,00		0,00
Totale spese correnti	4.900.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4900377,08		
TITOLO II SPESE IN C/CAPITALE												
1) acquis. beni imm. di cui:	6253346,57											
a) pagamenti eseguiti	867933,12								A	867933,12		
b) somme rimaste da pag.	5385413,45								D	5385413,45	E	5385413,45
2) espr. e servit. oner. di cui:	46972,79								A	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00								D	46972,79	E	46972,79
b) somme rimaste da pag.	46972,79											
3) acq. beni spec. realizzaz.	19286,40											
in economia di cui:	19286,40											
a) pagamenti eseguiti	19286,40								A	19286,40		
b) somme rimaste da pag.	0,00								D	0,00	E	0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

Titolo II	SPESE C/CAPITALE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO							
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)				Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO				
			(+)	(-)	(-)	(+)												
4)	utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	0,00																
	a) pagamenti eseguiti	0,00										A	0,00					
	b) somme rimaste da pag.	0,00										D	0,00 E					0,00
5)	acq. beni mob. macc. attr.	25433,13										A	0,00					
	a) pagamenti eseguiti	0,00										A	0,00					
	b) somme rimaste da pag.	25433,13								(3)		D	25433,13	E				25433,13
6)	incarichi profess. di cui:	282139,70										A	16000,00					
	a) pagamenti eseguiti	16000,00										A	16000,00					
	b) somme rimaste da pag.	266139,70										D	266139,70 E					266139,70
7)	trasf. di capitale di cui:	0,00										B 14	0,00					
	a) pagamenti eseguiti	0,00										A	0,00					
	b) somme rimaste da pag.	0,00										D	0,00 E					0,00
8)	partecipazioni az. di cui:	0,00											0,00					
	a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00					
	b) somme rimaste da pag.	0,00											0,00					
9)	conferimenti di cap. di cui:	0,00											0,00					
	a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00					
	b) somme rimaste da pag.	0,00											0,00					
10)	concess. di crediti e ant.	0,00											0,00					
	a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00					
	b) somme rimaste da pag.	0,00											0,00					
	Totale spese in c/capitale	6627178,59																
	di cui:																	
	a) pagamenti eseguiti	903219,52										All2						
	b) somme rimaste da pag.	5723959,07										B 11	nota (4)					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2012

TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre retif. del risultato finanziario (6S)	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
			INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		Rif. C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO			
1)	rimb. anticipaz. di cassa	0,00									B I		C IV	0,00	
2)	rimb. finanz. br. termine	0,00									B 11		C I 1		
3)	rimb. q.ta capitale mutui	375.298,71									B 16	0,00 (6)	A	1.327.190,80	
4)	rimborso P.O.	0,00									E 27	(7)	A II 4	0,00	
5)	rimb. q.ta cap. deb. plur.	5.877,55									E 25	546.021,34 (8)		C I 3	-375.298,71
	Totale rimb.prestiti	381.176,26										(9)		C I 4	
	TITOLO IV SERVIZI C/TERZI	517.311,73										(5)		C V	64671,26
	TOT.GENERALE DELLA SPESA	12.426.043,66													

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa, l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accettato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).


Luogo COMUNE DI POPOLI II 31/12/2012.

Il Segretario



Dott. CROCE Enrico

Il Responsabile del servizio finanziario



Dott.ssa MANNNA Daniela

Il legale rappresentante



GALLUZZO

CONTO ECONOMICO

2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	2714625,21		
2) Proventi da trasferimenti	1241153,94		
3) Proventi da servizi pubblici	206195,82		
4) Proventi da gestione patrimoniale	767221,48		
5) Proventi diversi	209909,45		
6) Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti			
9) in corso di lavorazione ecc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		5139105,90	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1153611,12		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	86852,99		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1 ^a e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	3007949,87		
13) Utilizzo beni di terzi	67100,77		
14) Trasferimenti	213788,90		
15) Imposte e tasse	0,00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi di gestione (B)		4529303,65	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
		609802,25	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	1293,82		
Totale (C) (17+18-19)		-1293,82	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			
			608508,43

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)

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)

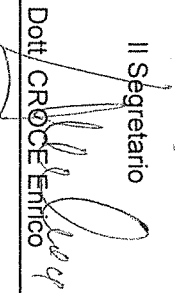
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

	4983,55		
	87020,25		
	0,00		
	0,00		
	279780,22		
		-361816,92	-361816,92
	777050,27		
	263,96		
	42764,00		
		820078,23	
	546021,34		
	0,00		
	0,00		
	2979,14		
		549000,48	
		271077,75	271077,75
			517.769,26

Il 31/12/2012.

Luogo **COMUNE DI POPOLI**

Il Segretario


 Dott. **CROCE Enrico**

Il Responsabile del Servizio finanziario


 Dott. **sa MANNNA Daniela**

Il legale rappresentante dell'ente


GALLI CONCEZIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) IMMOBILIZZAZIONI							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00				0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)		5.422.797,44	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.532.797,44
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		237.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	237.175,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		134.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	134.129,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.504.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.439,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00		75.133,17	0,00	0,00	75.133,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.331.300,62	232.800,00	0,00	0,00	73.431,02	2.490.659,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			73.431,02	0,00	73.431,02
6) Macchinari, attrezzature e impianti		99.172,78	0,00	0,00	0,00	14.875,92	84.296,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			14.875,92	0,00	#VALORE!
7) Attrezzature e sistemi informatici		103.993,64	0,00	0,00	0,00	20.798,73	83.194,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			20.798,73	0,00	20.798,73
8) Automezzi e motomezzi		77.604,88	0,00	0,00	0,00	15.520,98	62.083,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			15.520,98	0,00	15.520,98
9) Mobili e macchine d'ufficio		252.302,18	0,00	0,00	0,00	37.845,33	214.456,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			37.845,33	0,00	37.845,33
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		4.900.148,58	0,00	0,00	0,00	980.029,72	3.920.118,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			980.029,72	0,00	980.029,72
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		22.148.540,73	2.475.671,04	0,00	0,00	342.800,00	24.281.411,77
Totale		38.211.605,06	2.818.471,04	0,00	0,00	1.485.301,68	39.544.774,42

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	4.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,56
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
	4.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
	38.215.729,62	2.818.471,04	0,00	0,00	1.485.301,68	39.548.898,98	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato	1.966.230,86	723.055,49	769.583,98	0,00	158.063,28	1.760.639,09	
- correnti	21.449,11	42.440,97	0,00	0,00	21.449,11	42.440,97	
- capitale	1.077.178,35	1.001.572,85	1.011.796,78	0,00	36.881,57	1.030.072,85	
b) Regione	75.317,18	37.600,00	11.325,37	0,00	51.196,39	50.395,42	
- correnti	738.107,08	443.450,00	149.546,45	0,00	74.000,00	958.010,63	
- capitale	59.371,19	50.092,55	13.458,80	0,00	9.999,60	86.005,34	
c) Altri	136.271,01	25.433,13	73.992,59	0,00	1.367,83	86.353,72	
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	625.452,60	64.348,21	299.472,99	202,92	131.759,06	258.771,69	
b) verso utenti di beni patrimoniali	794.598,15	348.071,30	154.523,55	0,00	40.020,12	948.125,78	
c) verso altri	98.465,93	59.819,02	88.366,15	0,00	1.780,69	68.138,11	
- correnti	201.016,80	76.729,28	157.516,89	0,00	15.848,76	104.380,43	
- capitale	195.237,64	7.171,52	28.289,08	0,00	3.664,93	170.465,15	
d) da alienazioni patrimoniali	144.322,49	32.535,76	106.904,21	61,04	0,00	70.015,08	
e) per somme corrisposte c/terzi							
4) Crediti per Iva							
	35.862,33	0,00	0,00	0,00	25.814,34	10.047,99	

5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	466.055,25	936.487,80	438.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	964.105,76	
Totale	6.633.935,97	3.848.807,88	3.303.204,12	283,96	571.835,68	6.607.968,01			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	1.758.517,28	11.640.294,33	9.386.750,43					4.012.051,18	0,00
2) Depositi bancari	1.758.517,28	11.640.294,33	9.386.750,43	0,00	0,00			4.012.051,18	0,00
Totale	8.392.453,25	15.489.102,21	12.689.954,55	283,96	571.835,68	10.620.029,19			
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	46.608.182,87	18.307.573,25	12.689.954,55	283,96	2.057.137,36	50.168.928,17			
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	5.917.688,02	5.723.959,07	2.554.032,74	-220.281,57	0,00	8.867.332,78			
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.917.688,02	5.723.959,07	2.554.032,74	-220.281,57	0,00	8.867.332,78			

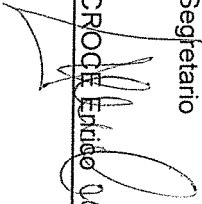
**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2012**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	3.807.990,11	517.325,21		3.445.387,70	0,00	7.770.703,02
II) Netto da beni demaniali	5.422.797,44	444,05			0,00	5.423.241,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.230.787,55	517.769,26	0,00	3.445.387,70	0,00	13.193.944,51
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	26.103.318,83	5.570.967,67	5.439.254,71		130.280,78	26.104.750,81
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.131.796,97	17.041,44	15.529,41		1.472,31	2.131.836,69
TOTALE CONFERIMENTI	28.235.115,80	5.588.009,11	5.454.784,12	0,00	131.753,09	28.236.587,50
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti	7.197.838,83	936.487,80	933.584,93			7.200.741,70
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali	52.997,69	0,00	5.877,55			47.020,14
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.846.459,74	913.949,55	992.540,05		354.833,26	1.413.035,98
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	45.083,46	64.671,26	28.375,66		3.780,72	77.598,34
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00			0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI	9.142.279,72	1.916.108,61	1.960.378,19	0,00	358.613,98	8.738.386,16
D) RATELE RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00		0,00		0,00	0,00
II) Riscotti passivi	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	46.608.182,87	8.020.866,98	7.415.162,31	3.445.387,70	490.367,07	50.168.928,17
E) CONTI D'ORDINE						
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
H) BENI DI TERZI						
I) TOTALE CONTI D'ORDINE						
	5.917.688,02	5.723.959,07	2.554.032,74	0,00	220.281,57	8.867.332,78

Luogo COMUNE DI POPOLI

LI 31/12/2012.

Il Segretario


Dott. CROCE Enrico

Il Responsabile del servizio finanziario


Dott.ssa MANNA Daniela

Il legale rappresentante dell'ente


GALLI CONCEZIO