

**CONTO ECONOMICO - Anno Esercizio 2011**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) PROVENTI TRIBUTARI	15.896.282,29		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	935.839,67		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.913.946,79		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	1.163.518,21		
5) PROVENTI DIVERSI	1.667.771,46		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>21.577.358,42</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) PERSONALE	(5.775.671,51)		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	(888.481,62)		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	(11.189.005,50)		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	(259.016,15)		
14) TRASFERIMENTI	(1.642.884,49)		
15) IMPOSTE E TASSE	(364.399,26)		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	(2.646.041,63)		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>(22.765.500,16)</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>(1.188.141,74)</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) DIVIDENDI	386.838,42		
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
<b>TOTALE (C) (17+18-19)</b>		<b>386.838,42</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>(801.303,32)</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) INTERESSI ATTIVI	79.679,74		
21) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	(349.603,97)		
-) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0,00		
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		<b>(269.924,23)</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>e.1) PROVENTI</b>			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	633.219,39		
23) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.550.139,15		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	402.232,79		
<b>TOTALE PROVENTI (e.1) (22+23+24)</b>		<b>3.585.591,33</b>	
<b>e.2) ONERI</b>			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	(573.976,22)		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	(3,13)		
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		
28) ONERI STRAORDINARI	(18.680,77)		
<b>TOTALE ONERI (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>(592.660,12)</b>	
<b>TOTALE (E) (e.1-e.2)</b>		<b>2.992.931,21</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>1.921.703,66</b>

SONDRIO, li 04/04/2012

Il Segretario

DOTT. LIVIO TIRONE - VICE SEGRETARIO

Il responsabile del  
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il legale rappresentante  
dell'ente

DOTT. ALCIDE MOLTENI

Timbro  
dell'ente

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2011**

	IMPORTI PARZIALI	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)	254.918,42		68.823,92	0,00	0,00	64.748,57	258.993,77
<b>TOTALE</b>		<b>254.918,42</b>	<b>68.823,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.748,57</b>	<b>258.993,77</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	27.982.700,09		1.278.342,29	51.620,43	8.508.441,52	702.856,59	37.015.006,88
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	2.563.419,74		0,00	0,00	0,00	2.282.475,92	280.943,82
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	1.934.717,08		0,00	0,00	1.776.085,00	0,00	3.710.802,08
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	35.977.500,25		652.305,54	15.161,62	0,00	7.429.781,37	29.184.862,80
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	4.401.960,07		32.410,09	24.635,40	0,00	1.990.430,15	2.419.304,61
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	314.551,71		8.036,60	758,40	0,00	66.664,77	255.165,14
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	867.011,50		97.201,61	29.168,54	0,00	72.490,82	862.553,75
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	128.580,94		67.440,00	0,00	0,00	21.488,53	174.532,41
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	391.642,30		19.044,63	467,98	0,00	87.255,29	322.963,66
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	485.425,01		0,00	0,00	0,00	0,00	485.425,01
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	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	5.281.971,79		703.376,57	0,00	6.521.144,30	4.447.675,00	8.058.817,66
<b>TOTALE</b>		<b>80.329.480,48</b>	<b>2.858.157,33</b>	<b>121.812,37</b>	<b>16.805.670,82</b>	<b>17.101.118,44</b>	<b>82.770.377,82</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	8.693.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.693.556,00
1B) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	549.957,14		0,00	0,00	0,00	0,00	549.957,14
1C) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2A) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2B) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2C) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	9.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	38.236,56		45.814,92	428,22	0,00	0,00	83.623,26
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>10.041.559,70</b>	<b>45.814,92</b>	<b>428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086.946,40</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>90.625.958,60</b>	<b>2.972.796,17</b>	<b>122.240,59</b>	<b>16.805.670,82</b>	<b>17.165.867,01</b>	<b>93.116.317,99</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) CREDITI</b>							
1) CREDITI VERSO CONTRIBUENTI	2.817.872,14		16.108.121,71	16.202.086,17	0,00	0,00	2.723.907,68
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CORRENTI)	70.173,19		274.056,26	344.229,45	0,00	0,00	0,00
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CAPITALE)	266.399,59		0,00	200.000,00	0,00	0,00	66.399,59
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CORRENTI)	146.630,25		545.717,72	445.751,65	0,00	0,00	246.596,32
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CAPITALE)	1.192.265,52		218.394,08	403.565,85	0,00	0,00	1.007.093,75

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2011**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CORRENTI)	37.932,00		116.065,69	129.347,69	0,00	0,00	24.650,00
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CAPITALE)	259.488,15		158.207,59	321.673,17	0,00	0,00	96.022,57
3A) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	459.256,72		2.125.889,83	2.255.579,72	0,00	0,00	329.566,83
3B) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	526.579,35		1.164.664,62	1.518.002,76	0,00	0,00	173.241,21
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CORRENTI)	134.973,13		1.955.593,55	1.951.055,95	0,00	0,00	139.510,73
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CAPITALE)	2.536.009,52		1.113.482,48	2.116.840,81	0,00	0,00	1.532.651,19
3D) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	29.655,87		781.815,25	757.606,72	0,00	0,00	53.864,40
3E) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	338.252,11		5.383.687,98	5.134.161,04	0,00	0,00	587.779,05
4) CREDITI PER I.V.A.	31.455,57		213.135,13	207.428,82	22.447,43	53.903,00	5.706,31
5A) CREDITI PER DEPOSITI - BANCHE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5B) CREDITI PER DEPOSITI - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>8.846.943,11</b>	<b>30.158.831,89</b>	<b>31.987.329,80</b>	<b>22.447,43</b>	<b>53.903,00</b>	<b>6.986.989,63</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) TITOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) FONDO DI CASSA	5.177.494,63		31.356.149,35	30.978.148,25	0,00	0,00	5.555.495,73
2) DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.177.494,63</b>	<b>31.356.149,35</b>	<b>30.978.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.495,73</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>14.024.437,74</b>	<b>61.514.981,24</b>	<b>62.965.478,05</b>	<b>22.447,43</b>	<b>53.903,00</b>	<b>12.542.485,36</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>	14.743,31		17.654,82	0,00	0,00	14.743,31	17.654,82
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>	0,00		29.637,59	0,00	0,00	0,00	29.637,59
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>14.743,31</b>	<b>47.292,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,31</b>	<b>47.292,41</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>104.665.139,65</b>	<b>64.535.069,82</b>	<b>63.087.718,64</b>	<b>16.828.118,25</b>	<b>17.234.513,32</b>	<b>105.706.095,76</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	5.570.941,02		2.261.410,13	3.166.486,34	0,00	0,00	4.665.864,81
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F) BENI DI TERZI</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.570.941,02</b>	<b>2.261.410,13</b>	<b>3.166.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.864,81</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Anno Esercizio 2011**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE	20.766.767,57		34.869.129,32	33.950.951,42	8.319.676,73	16.348.457,76	13.656.164,44
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	27.982.700,29		1.278.342,29	48.181,38	8.508.441,52	706.295,64	37.015.007,08
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>48.749.467,86</b>	<b>36.147.471,61</b>	<b>33.999.132,80</b>	<b>16.828.118,25</b>	<b>17.054.753,40</b>	<b>50.671.171,52</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	32.800.551,84		1.165.038,65	156.033,72	0,00	111.943,06	33.697.613,71
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	6.480.664,12		581.016,45	4.500,00	0,00	63.976,87	6.993.203,70
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>39.281.215,96</b>	<b>1.746.055,10</b>	<b>160.533,72</b>	<b>0,00</b>	<b>175.919,93</b>	<b>40.690.817,41</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) DEBITI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI PER MUTUI E PRESTITI	9.488.595,05		0,01	874.758,67	0,00	3.839,99	8.609.996,40
3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.698.626,81		0,00	177.661,16	0,00	0,00	1.520.965,65
4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.191.782,37		20.979.108,52	21.293.781,89	0,00	0,00	2.877.109,00
III) DEBITI PER I.V.A.	0,00		207.428,82	207.428,82	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.531.898,25		5.455.005,76	5.650.868,23	0,00	0,00	1.336.035,78
VI) DEBITI VERSO TERZI							
1) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO ALTRI (AZIENDE SPECIALI, CONSORZI, ISTITUZIONI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI	723.553,35		0,00	723.553,35	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>16.634.455,83</b>	<b>26.641.543,11</b>	<b>28.928.052,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,99</b>	<b>14.344.106,83</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>104.665.139,65</b>	<b>64.535.069,82</b>	<b>63.087.718,64</b>	<b>16.828.118,25</b>	<b>17.234.513,32</b>	<b>105.706.095,76</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.570.941,02		2.261.410,13	3.166.486,34	0,00	0,00	4.665.864,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>5.570.941,02</b>	<b>2.261.410,13</b>	<b>3.166.486,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665.864,81</b>

SONDRIO, lì 04/04/2012

Il Segretario

\_\_\_\_\_  
DOTT. LIVIO TIRONE - VICE SEGRETARIO

Timbro  
dell'ente

Il legale rappresentante  
dell'ente

\_\_\_\_\_  
DOTT. ALCIDE MOLTENI

Il responsabile del  
servizio finanziario

\_\_\_\_\_  
DOTT.SSA CRISTINA CASALI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - Anno Esercizio 2011

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		RIF C.E	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		RIF C.P	ATTIVO	RIF C.P	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)		(7E)					
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)							
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) IMPOSTE (TIT.I - CAT.1)	8.755.756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	8.755.756,69	CI	0,00	DII	0,00
2) TASSE (TIT.I - CAT.2)	3.929.489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.929.489,87	CI	0,00	DII	0,00
3) TRIBUTI SPECIALI (TIT.I - CAT.3)	3.211.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.211.035,73	CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>15.896.282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>CI</b>	<b>0,00</b>	<b>DII</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) DA STATO (TIT.II - CAT.1)	274.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	274.056,26	CI	0,00	DII	0,00
2) DA REGIONE (TIT.II - CAT.2)	545.717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	545.717,72	CI	0,00	DII	0,00
3) DA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE (TIT.II - CAT.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	DII	0,00
4) DA ORG. COMUNITARI E INTERNAZIONALI (TIT.II - CAT.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	DII	0,00
5) DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (TIT.II - CAT.5)	116.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	116.065,69	CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>	<b>935.839,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>CI</b>	<b>0,00</b>	<b>DII</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (TIT.III - CAT.1)	2.121.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	207.428,82	A3	1.913.946,79	CI	0,00	DII	0,00
2) PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE (TIT.III - CAT.2)	1.163.946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	428,22	A4	1.163.518,21	CI	0,00	DII	0,00
3) PROVENTI FINANZIARI (TIT.III - CAT.3)	76.768,23											
- INTERESSI SU DEPOSITI, CREDITI, ECC.	76.768,23	0,00	0,00	14.743,31	17.654,82	0,00	D20	79.679,74	CI	2.911,51	DII	0,00
- INTERESSI SU CAPITALE CONFERITO AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	CI	0,00	DII	0,00
4) PROVENTI PER UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' (TIT.III - CAT.4)	386.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	386.838,42	CI	0,00	DII	0,00
5) PROVENTI DIVERSI (TIT.III - CAT.5)	1.491.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.919,93	A5	1.667.771,46	CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>5.240.780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,31</b>	<b>17.654,82</b>				<b>CI</b>	<b>2.911,51</b>	<b>DII</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>22.072.902,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,31</b>	<b>17.654,82</b>							
<b>TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
1) ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI (TIT.IV - CAT.1)	681.805,35						E24	402.232,79				
							E26	3,13	AlI	-118.373,32		
2) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (TIT.IV - CAT.2)	0,00										BI	0,00
3) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE (TIT.IV - CAT.3)	218.394,08										BI	218.394,08
4) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (TIT.IV - CAT.4)	158.207,59										BI	158.207,59
5) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (TIT.IV - CAT.5)	1.113.482,48						A6	0,00			BII	1.113.482,48
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.490.084,15											
6) RISCOSSIONE DI CREDITI (TIT.IV - CAT.6)	0,00											
<b>TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI, ECC.</b>	<b>2.171.889,50</b>											
<b>TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>												
1) ANTICIPAZIONI DI CASSA (TIT.V - CAT.1)	0,00										CIV	0,00
2) FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (TIT.V - CAT.2)	0,00										CI 1)	0,00
3) ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI (TIT.V - CAT.3)	0,00										CI 2)	0,00
4) EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT.V - CAT.4)	0,00										CI 3)	0,00
<b>TOTALE ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI</b>	<b>0,00</b>											
<b>TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>5.382.951,05</b>								<b>BII (3e)</b>	<b>415.779,05</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>29.627.742,73</b>											
- INSUSSISTENZE DEL PASSIVO							E22	633.219,39				
- SOPRAVVIVENZE ATTIVE							E23	2.550.139,15				
- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (COSTI CAPITALIZZATI)							A7	0,00	Al 1)	0,00		
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC:							A8	0,00	BI	0,00		

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2011

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF C.E	(1S+2S+3S+4S+5S-6S)		RIF C.P	ATTIVO	RIF C.P	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
5.762.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.592,53	B9	5.775.671,51		CII	0,00	DI	0,00
890.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,09	B10	888.481,62		CII	0,00	DI	0,00
10.562.793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.211,72	B12	11.189.005,50		CII	0,00	DI	0,00
299.654,33	0,00	29.637,59	0,00	0,00	11.000,59	B13	259.016,15		CII	29.637,59	DI	0,00
2.508.844,39												
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
95.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	95.762,45		CII	0,00	DI	0,00
789.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211.872,24	B14	577.716,16		CII	0,00	DI	0,00
16.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	16.431,00		CII	0,00	DI	0,00
782.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	782.191,17	C19	0,00		CII	0,00	DI	0,00
824.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.103,51	B14	952.974,88		CII	0,00	DI	0,00
349.603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	349.603,97		CII	0,00	DI	0,00
355.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,53	B15	364.399,26		CII	0,00	DI	0,00
18.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	18.680,77		CII	0,00	DI	0,00
20.747.753,66	0,00	29.637,59	0,00	0,00					CII	29.637,59	DI	0,00
TITOLO III - RENDIMENTI FINANZIARI												
1.875.827,89												
TITOLO IV - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
271.331,23									A	271.331,23		
1.604.496,66									D	1.604.496,66	E	1.604.496,66
0,00												
TITOLO V - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												
TITOLO VI - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
0,00												
TITOLO VII - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
0,00									A	0,00		
318.250,53									D	0,00	E	0,00
TITOLO VIII - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
1.561,81									A	1.561,81		
316.688,72									D	316.688,72	E	316.688,72
0,00												
TITOLO IX - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
0,00									A	0,00		
0,00									D	0,00	E	0,00
10.000,00												
TITOLO X - RENDIMENTI PATRIMONIALI												
0,00									A	0,00		
10.000,00									D	10.000,00	E	10.000,00
0,00												

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2011

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF C.E	(1S+2S+3S+4S+5S-6S)		RIF C.P	ATTIVO	RIF C.P	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)		(-)	(7S)					
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)							
DI CUI												
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00								A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00								D	0,00	E	0,00
9) CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00											
DI CUI												
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00								A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00								D	0,00	E	0,00
10) CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00											
DI CUI												
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00								AlII 2	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00								BII	0,00		
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.204.078,42</b>											
DI CUI												
A) PAGAMENTI ESEGUITI	272.893,04											
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	1.931.185,38											
<b>TITOLO O III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>												
1) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00										CIV	0,00
2) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00										CI 1)	0,00
3) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	965.054,64										CI 2)	-965.054,64
4) RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00										CI 3)	0,00
5) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0,00										CI 4)	0,00
<b>TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>965.054,64</b>											
<b>TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>5.382.951,05</b>										<b>CV</b>	<b>1.164.825,51</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>29.299.837,77</b>											
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO						B11	0,00		BI	0,00		
- QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO						B16	2.646.041,63		A	-2.646.041,63		
- ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						E27	0,00		AlII 4	0,00		
- INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO						E25	573.976,22					

SONDRIO, lì 27/04/2012

Il Segretario

DOTT. LIVIO TIRONE - VICE SEGRETARIO

Il responsabile del  
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il legale rappresentante dell'ente

DOTT. ALCIDE MOLteni

Timbro  
dell'ente