

CONTO ECONOMICO - Anno Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	16.905.529,50		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	569.282,46		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.063.739,89		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	1.124.213,24		
5) PROVENTI DIVERSI	1.466.206,27		
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		
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		22.128.971,36	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	(5.536.839,09)		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	(977.081,29)		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	(11.169.520,18)		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	(368.342,87)		
14) TRASFERIMENTI	(1.733.561,71)		
15) IMPOSTE E TASSE	(438.857,77)		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	(2.707.443,23)		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		(22.931.646,14)	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		(802.674,78)	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	171.881,40		
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
TOTALE (C) (17+18-19)		171.881,40	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			(630.793,38)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) INTERESSI ATTIVI	26.754,14		
21) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	(337.642,27)		
-) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0,00		
-) INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0,00		
TOTALE (D) (20-21)		(310.888,13)	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	306.757,22		
23) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	9.272.662,82		
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	1.820.444,16		
TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)		11.399.864,20	
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	(2.806.571,17)		
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	(6.798.369,38)		
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		
28) ONERI STRAORDINARI	(176.980,19)		
TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)		(9.781.920,74)	
TOTALE (E) (E.1-E.2)		1.617.943,46	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			676.261,95

SONDRIO, li 27/03/2013

Il Segretario

DOTT. GIULIO NARDI

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 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	258.993,77		0,00	0,00	0,00	64.748,57	194.245,20
TOTALE		258.993,77	0,00	0,00	0,00	64.748,57	194.245,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	37.015.006,88		2.463.168,79	43.693,93	9.508.447,33	1.146.465,00	47.796.464,07
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	280.943,82		0,00	0,00	393.838,89	0,00	674.782,71
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	3.710.802,08		0,00	0,00	0,00	456.307,47	3.254.494,61
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	29.184.862,80		269.668,03	718.711,79	202.535,85	8.636.489,74	20.301.865,15
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	2.419.304,61		43.551,73	0,00	4.482.000,00	367.172,16	6.577.684,18
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	255.165,14		5.362,85	0,00	0,00	54.569,08	205.958,91
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	862.553,75		10.386,26	0,00	0,00	78.345,66	794.594,35
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	174.532,41		30.300,58	13.776,00	0,00	26.444,48	164.612,51
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	322.963,66		65.670,97	0,00	0,00	86.487,29	302.147,34
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	8.058.817,66		178.519,02	0,00	2.820.000,00	6.570.401,68	4.486.935,00
TOTALE		82.770.377,82	3.066.628,23	776.181,72	17.406.822,07	17.422.682,56	85.044.963,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1A) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	8.693.556,00		0,00	0,00	0,00	6.938.061,00	1.755.495,00
1B) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	549.957,14		0,00	0,00	0,00	494.605,86	55.351,28
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	158.200,00	591.800,00
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)	83.623,26		108.792,68	20.098,49	0,00	0,00	172.317,45
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		10.086.946,40	108.792,68	20.098,49	0,00	7.590.866,86	2.584.773,73
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		93.116.317,99	3.175.420,91	796.280,21	17.406.822,07	25.078.297,99	87.823.982,77
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) CREDITI VERSO CONTRIBUENTI	2.723.907,68		17.102.576,08	17.242.521,44	0,00	0,00	2.583.962,32
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CORRENTI)	0,00		164.995,56	164.995,56	0,00	0,00	0,00
2A-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - STATO (CAPITALE)	66.399,59		0,00	0,00	0,00	0,00	66.399,59
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CORRENTI)	246.596,32		347.961,44	566.544,96	0,00	0,00	28.012,80
2B-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - REGIONE (CAPITALE)	1.007.093,75		758.661,13	937.347,79	0,00	0,00	828.407,09

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - Anno Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CORRENTI)	24.650,00		56.325,46	73.978,63	0,00	0,00	6.996,83
2C-) CREDITI VERSO ENTI DEL SETT. PUBBLICO ALLARGATO - ALTRI (CAPITALE)	96.022,57		256.500,00	152.522,57	0,00	0,00	200.000,00
3A) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	329.566,83		2.195.388,26	2.209.267,97	0,00	0,00	315.687,12
3B) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	173.241,21		1.313.996,84	1.326.612,47	0,00	0,00	160.625,58
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CORRENTI)	139.510,73		1.488.030,54	1.548.781,64	0,00	0,00	78.759,63
3C-) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - ALTRI UTENTI (CAPITALE)	1.532.651,19		728.547,20	777.642,03	0,00	0,00	1.483.556,36
3D) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	53.864,40		2.275.216,29	1.825.602,22	500.000,00	0,00	1.003.478,47
3E) CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI - PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	587.779,05		4.846.988,92	5.017.561,14	0,00	0,00	417.206,83
4) CREDITI PER I.V.A.	5.706,31		211.469,30	328.094,80	277.847,59	0,00	166.928,40
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
TOTALE		6.986.989,63	31.746.657,02	32.171.473,22	777.847,59	0,00	7.340.021,02
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) TITOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) FONDO DI CASSA	5.555.495,73		31.707.457,52	30.858.592,80	0,00	0,00	6.404.360,45
2) DEPOSITI BANCARI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.555.495,73	31.707.457,52	30.858.592,80	0,00	0,00	6.404.360,45
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.542.485,36	63.454.114,54	63.030.066,02	777.847,59	0,00	13.744.381,47
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI	17.654,82		7.107,42	0,00	0,00	17.654,82	7.107,42
II) RISCONTI ATTIVI	29.637,59		0,00	0,00	0,00	29.637,59	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		47.292,41	7.107,42	0,00	0,00	47.292,41	7.107,42
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		105.706.095,76	66.636.642,87	63.826.346,23	18.184.669,66	25.125.590,40	101.575.471,66
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	4.665.864,81		4.601.596,23	3.407.049,10	0,00	0,00	5.860.411,94
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.665.864,81	4.601.596,23	3.407.049,10	0,00	0,00	5.860.411,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Anno Esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE	13.656.164,44		35.940.374,35	35.465.604,93	6.809.852,95	17.389.817,61	3.550.969,20
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	37.015.007,08		2.463.168,79	43.693,93	9.508.447,33	1.146.465,00	47.796.464,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO		50.671.171,52	38.403.543,14	35.509.298,86	16.318.300,28	18.536.282,61	51.347.433,47
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	33.697.613,71		1.493.925,13	79.032,09	400.000,00	6.512.487,05	29.000.019,70
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	6.993.203,70		467.845,58	10.000,00	0,00	76.820,74	7.374.228,54
TOTALE CONFERIMENTI		40.690.817,41	1.961.770,71	89.032,09	400.000,00	6.589.307,79	36.374.248,24
C) DEBITI							
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	8.609.996,40		44.625,00	1.261.200,01	1.466.369,38	0,00	8.859.790,77
3) DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.520.965,65		0,00	177.661,18	0,00	0,00	1.343.304,47
4) DEBITI PER DEBITI PLURIENNALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.877.109,00		21.102.007,39	21.425.314,30	0,00	0,00	2.553.802,09
III) DEBITI PER I.V.A.	0,00		328.094,80	328.094,80	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	1.336.035,78		4.796.601,83	5.035.744,99	0,00	0,00	1.096.892,62
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		14.344.106,83	26.271.329,02	28.228.015,28	1.466.369,38	0,00	13.853.789,95
D) RATEI E RISCONTI							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		105.706.095,76	66.636.642,87	63.826.346,23	18.184.669,66	25.125.590,40	101.575.471,66
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.665.864,81		4.601.596,23	3.407.049,10	0,00	0,00	5.860.411,94
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.665.864,81	4.601.596,23	3.407.049,10	0,00	0,00	5.860.411,94

SONDRIO, li 27/03/2013

Il Segretario

DOTT. GIULIO NARDI

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il legale rappresentante
dell'ente

DOTT. ALCIDE MOLTENI

Timbro
dell'ente

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - Anno Esercizio 2012

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		
													(1E)	(2E)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE														
1) IMPOSTE (TIT.I - CAT.1)	9.593.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	9.593.272,05		CI		0,00	DII	0,00
2) TASSE (TIT.I - CAT.2)	4.228.731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.228.731,10		CI		0,00	DII	0,00
3) TRIBUTI SPECIALI (TIT.I - CAT.3)	3.083.526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.083.526,35		CI		0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.905.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00					CI		0,00	DII	0,00
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) DA STATO (TIT.II - CAT.1)	164.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	164.995,56		CI		0,00	DII	0,00
2) DA REGIONE (TIT.II - CAT.2)	347.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	347.961,44		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)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	19.000,00		CI		0,00	DII	0,00
5) DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO (TIT.II - CAT.5)	37.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	37.325,46		CI		0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	569.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00					CI		0,00	DII	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) PROVENTI SERVIZI PUBBLICI (TIT.III - CAT.1)	2.189.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125.846,27	A3	2.063.739,89		CI		0,00	DII	0,00
2) PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE (TIT.III - CAT.2)	1.313.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.553,74	A4	1.124.213,24		CI		0,00	DII	0,00
3) PROVENTI FINANZIARI (TIT.III - CAT.3)	37.301,54													
- INTERESSI SU DEPOSITI, CREDITI, ECC.	37.301,54	0,00	0,00	17.654,82	7.107,42	0,00	D20	26.754,14		CI		-10.547,40	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)	171.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	171.881,40		CI		0,00	DII	0,00
5) PROVENTI DIVERSI (TIT.III - CAT.5)	1.277.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.648,68	A5	1.466.206,27		CI		0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.990.093,67	0,00	0,00	17.654,82	7.107,42					CI		-10.547,40	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.464.905,63	0,00	0,00	17.654,82	7.107,42									
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) ALIENAZIONI DI BENI PATRMONIALI (TIT.IV - CAT.1)	2.449.705,29						E24	1.820.444,16						
							E26	6.798.369,38		All		-776.181,72		
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)	758.661,13												BI	758.661,13
4) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (TIT.IV - CAT.4)	256.500,00												BI	256.500,00
5) TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (TIT.IV - CAT.5)	682.442,58						A6	0,00					BII	682.442,58
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.697.603,71													
6) RISCOSSIONE DI CREDITI (TIT.IV - CAT.6)	0,00													
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI, ECC.	4.147.309,00													
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
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)	44.625,00												CI 2)	44.625,00
4) EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT.V - CAT.4)	0,00												CI 3)	0,00
TOTALE ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI	44.625,00													
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.789.989,33									BII (3e)		396.283,79		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	31.446.828,96													
- INSUSSISTENZE DEL PASSIVO							E22	306.757,22						
- SOPRAVVIVENENZE ATTIVE							E23	9.272.662,82						
- INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI (COSTI CAPITALIZZATI)							A7	0,00		AI 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 2012

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)								
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1) PERSONALE	5.531.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.715,60	B9	5.536.839,09		CII	0,00	DI	0,00
2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	954.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.547,44	B10	977.081,29		CII	0,00	DI	0,00
3) PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.754.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	585.245,93	B12	11.169.520,18		CII	0,00	DI	0,00
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI	308.630,91	29.637,59	29.637,59	0,00	0,00	-59.711,96	B13	368.342,87		CII	0,00	DI	0,00
5) TRASFERIMENTI	1.665.297,32												
DI CUI:													
- STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	200.000,00		CII	0,00	DI	0,00
- COMUNI ED UNIONI DI COMUNI	621.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	621.855,00		CII	0,00	DI	0,00
- COMUNITA' MONTANE	8.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	8.678,00		CII	0,00	DI	0,00
- AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- ALTRI	834.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.264,39	B14	903.028,71		CII	0,00	DI	0,00
6) INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	337.642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	337.642,27		CII	0,00	DI	0,00
7) IMPOSTE E TASSE	437.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.401,79	B15	438.857,77		CII	0,00	DI	0,00
8) ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.980,19	E28	176.980,19		CII	0,00	DI	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	21.149.449,93	29.637,59	29.637,59	0,00	0,00					CII	0,00	DI	0,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.427.893,04												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	1.086.399,13									A	1.086.399,13		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	3.341.493,91									D	3.341.493,91	E	3.341.493,91
2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	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
3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	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
5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	130.092,72												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	130.092,72									D	130.092,72	E	130.092,72
6) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
7) TRASFERIMENTI DI CAPITALE	7.755,68												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	7.755,68									D	7.755,68	E	7.755,68
8) PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2012

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)					
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								All 2	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00								BII	0,00		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.565.741,44											
DI CUI												
A) PAGAMENTI ESEGUITI	1.086.399,13											
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	3.479.342,31											
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI												
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	1.438.861,19										CI 2)	-1.438.861,19
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
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	1.438.861,19											
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	4.789.989,33										CV	988.296,45
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	31.944.041,89											
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO						B11	0,00		BI	0,00		
- QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO						B16	2.707.443,23		A	-2.707.443,23		
- ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI						E27	0,00		All 4	0,00		
- INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO						E25	2.806.571,17					

SONDRIO, lì 27/03/2013

Il Segretario

DOTT. GIULIO NARDI

Il responsabile del
servizio finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il legale rappresentante dell'ente

DOTT. ALCIDE MOLteni

Timbro
dell'ente