

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2010

Modello n. 17

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

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 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)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

- 12) Prestazioni di servizio
- 13) Utilizzo beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

- 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)

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) Proventi straordinari

TOTALE PROVENTI (e. 1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insussistenza dell'attivo
- 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)

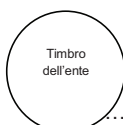
TOTALE (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO

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

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
85.413.108,61		
75.657.332,95		
14.388.048,73		
5.027.747,87		
7.276.212,63		
5.578.186,43		
29.513,80		
	193.370.151,02	
49.889.177,94		
1.945.638,29		
96.855.055,10		
4.191.604,36		
19.660.293,63		
3.302.240,48		
10.440.499,95		
	186.284.509,75	
		7.085.641,27
4.528.708,75		
21.000,00		
	4.507.708,75	
		11.593.350,02
178.640,69		
6.821.449,79		
5.195.859,05		
1.110.606,92		
3.191,58		
511.792,24		
	-6.642.809,10	4.950.540,92
3.129.036,79		
10.395.956,58		
2.568.900,78		
	16.093.894,15	
5.630.101,24		
11.556,83		
700.613,95		
1.075.476,46		
	7.417.748,48	
	8.676.145,67	
		13.626.686,59

Perugia, li :



Timbro dell'ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il responsabile del servizio finanziario

.....

.....

.....

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

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
(deirato 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
	+	-	+	-	
1.416.209,80	99.778,61	-	-	453.411,21	1.062.577,20
-	-	-	-	-	-
1.416.209,80	99.778,61	-	-	453.411,21	1.062.577,20
51.187.947,01	1.545.153,71	-	261.559,44	2.236.156,43	50.758.503,73
7.999.444,78	540.737,87	-	-	-	8.540.182,65
1.050.653,88	-	-	-	-	1.050.653,88
146.826.226,16	2.899.380,29	-	1.802.725,34	6.278.862,43	145.249.469,36
-	-	-	-	-	-
10.947.057,40	-	-	454.920,71	-	10.492.136,69
-	-	-	-	-	-
241.227,88	122.457,73	-	493,60	153.852,03	210.327,18
-	-	-	-	-	-
363.190,65	76.827,64	-	20,00	201.524,81	238.513,48
-	-	-	-	-	-
294.580,72	53.322,86	-	123.641,24	-	224.262,34
-	-	-	-	-	-
1.151.984,36	183.497,76	-	553.020,08	-	782.462,04
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
580.612,29	-	-	-	-	580.612,29
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
154.608.424,94	11.814.069,67	-	234.689,40	481.228,57	175.941.266,04
38.618.617,99	-	-	-	4.207.924,12	42.591.852,71
346.632.732,08	17.235.447,53	-	2.299.487,78	14.691.130,42	351.476.536,97
-	-	-	-	-	-
18.342.827,88	-	-	11.199.945,00	1.101.381,38	28.441.391,50
48.319,00	-	-	-	-	48.319,00
592.880,83	-	-	10,40	168.866,64	424.024,59
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.427.588,83	-	-	4.485.100,44	4.485.100,44	14.012.279,12
747.372,05	-	-	-	700.613,95	1.447.986,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32.664.244,49	-	415.309,71	15.685.055,84	6.455.962,41	41.478.028,21
380.713.186,37	17.335.226,14	415.309,71	17.984.543,62	21.600.504,04	394.017.142,38

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
TOTALE					
I) RIMANENZE	112.197,22			29.513,80	141.711,02
II) CREDITI	112.197,22			29.513,80	141.711,02
1) Verso contribuenti	27.771.893,52	45.236.035,57	15.430.039,08	3.690.943,62	53.886.946,39
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	-				-
a) Stato	-				-
- correnti	7.402.248,71	4.459.401,08	4.619.723,98	12.729,32	7.229.196,49
- c/capitale	2.593.995,89	1.510.597,28	308.170,73	153.955,43	3.642.467,01
b) Regione	-				-
- correnti	11.827.635,40	6.303.329,12	9.889.775,82	3.353,00	8.237.835,70
- c/capitale	25.387.862,14	6.304.134,31	5.975.747,23	120.658,97	25.595.590,25
c) Altri	-				-
- correnti	1.443.863,76	7.404.610,26	799.186,99	91.578,98	7.957.708,05
- c/capitale	1.030.760,08	631.166,47	30.862,84		1.631.063,71
3) Verso debitori diversi	-				-
a) Verso utenti di servizi pubblici	24.412.047,74	7.199.267,63	7.798.633,73		22.443.978,16
b) Verso utenti di beni patrimoniali	4.930.074,49	2.791.013,06	1.911.573,88	1.368.703,48	5.786.383,78
c) Verso altri	-				-
- correnti	12.556.949,83	9.058.418,27	5.736.645,05	243.654,18	15.635.068,87
- c/capitale	4.596.329,49	1.521.727,04	893.745,58	63.024,99	5.287.335,94
d) Da alienazioni patrimoniali	591.366,31	32.870,94	123.303,05	234.689,40	266.244,80
e) Per somme corrisposte c/terzi	1.294.260,73	286.050,46	886.383,91	12.253,14	681.674,14
4) Crediti per IVA	-				-
5) Per depositi	17.167.525,21	522.730,74	3.638.395,22	10.845,66	14.041.015,07
TOTALE	143.006.813,30	93.261.352,23	58.042.187,09	63.024,99	172.322.508,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-				-
1) Titoli	-				-
TOTALE	-				-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	-				-
1) Fondi di cassa	4.614.811,56	229.258.851,07	221.562.347,30	1.097,94	12.311.315,33
2) Conto titoli	25.823,14				26.921,08
TOTALE	4.640.634,70	229.258.851,07	221.562.347,30	1.097,94	12.338.236,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	147.759.645,22	322.520.203,30	279.604.534,39	93.636,73	184.802.455,79
C) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei attivi					
II) Risconti attivi	117.283,84			23.828,85	23.828,85
TOTALE RATEI E RISCONTI	117.283,84	-	-	23.828,85	23.828,85
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)	528.590.115,43	339.855.429,44	280.019.844,10	18.102.009,20	578.843.427,02

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

83.173.813,72	23.650.614,63	19.957.702,06		525.837,43	86.340.888,86
1.038.149,63					1.038.149,63
197.669,04				622,97	197.046,07
-			234.689,40	4.207.924,12	42.591.852,71
45.791.014,40	23.650.614,63	19.957.702,06	234.689,40	4.734.384,52	44.984.231,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	47.832.916,30	214.245.552,12	199.167.299,81	15.405.529,48	16.427.651,92	61.889.046,17
II) Netto da beni demaniali	51.187.947,01	1.545.153,71	-	261.559,44	2.236.156,43	50.758.503,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO	99.020.863,31	215.790.705,83	199.167.299,81	15.667.088,92	18.663.808,35	112.647.549,90
A2) RISERVE DI RIVALUTAZIONE						
III) Riserve di rivalutazione	8.350.937,35					8.350.937,35
TOTALE RISERVE DI RIVALUTAZIONE	8.350.937,35					8.350.937,35
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti di trasferimenti in c/capitale	166.791.571,66	19.240.197,68		63.024,99	4.456.304,71	181.638.489,62
II) Conferimenti da concessioni da edificare	13.250.071,07				276.351,43	12.973.719,64
TOTALE CONFERIMENTI	180.041.642,73	19.240.197,68	-	63.024,99	4.732.656,14	194.612.209,26
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento	-					-
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	131.714.026,73	522.730,74	8.861.780,68	7.111,17		123.375.687,96
3) Per prestiti obbligazionari	43.941.253,14		2.273.275,47		4.999,99	41.662.977,68
4) Per debiti pluriennali	-					-
5) Per debiti diversi in corso di definizione	-					-
II) Debiti di funzionamento	62.114.845,25	77.456.247,39	42.425.797,02		3.108.027,54	94.037.268,08
III) Debiti per IVA	36.892,00		387.646,20		258.781,67	178.078,44
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	25.041.808,85	25.041.808,85			-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.469.654,92	1.803.738,95	1.862.236,07		16.009,26	2.395.148,54
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate	-					-
2) Imprese collegate	-					-
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-					-
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	240.276.672,04	104.824.525,93	80.852.544,29	788.325,48	3.387.818,46	261.649.160,70
DI RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00					-
II) Risconti passivi	900.000,00			1.583.569,81	900.000,00	1.583.569,81
TOTALE RATEI E RISCONTI	900.000,00	0,00	0,00	1.583.569,81	900.000,00	1.583.569,81
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	520.239.178,08					570.492.489,67
RISERVE DI RIVALUTAZIONE	8.350.937,35					8.350.937,35
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	528.590.115,43					578.843.427,02

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
	+	-	+	-	
83.173.813,72		19.957.702,06			86.340.888,86
1.038.149,63	23.650.614,63			525.837,43	1.038.149,63
197.669,04				622,97	197.046,07
-			234.689,40	4.207.924,12	42.591.852,71
45.791.014,40	23.650.614,63	19.957.702,06	234.689,40	4.734.384,52	44.984.231,85

Perugia, li



Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2010

Modello n. 18

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