

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO 2012

1. *Quadro generale riassuntivo delle entrate*
2. *Quadro generale riassuntivo delle spese*
3. *Quadro riassuntivo dei risultati differenziali*
4. *Riepilogo generale di classificazione delle spese*
5. *Stato patrimoniale – Conto economico – Prospetto di conciliazione*
6. *Attestazione aggiornamento inventario*
7. *Quadro riassuntivo della gestione di competenza*
8. *Quadro riassuntivo della gestione finanziaria*
9. *Quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere*
10. *Determinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2012*
11. *Funzione delegate dalla Regione*
12. *Relazione della Giunta Comunale al Conto consuntivo 2012- delibera di GC n. 53 del 18/03/2013.*
13. *Quadro dei servizi a domanda individuale*
14. *Dimostrazione degli equilibri di bilancio*
15. *Rendiconto art. 49 comma 2 L.R. n. 1/86*
16. *Delibera di C.C. n. 32 del 27/09/2012 di ricognizione art. 193 D.Lgs 267/00*
17. *Elenco residui attivi eliminati*
18. *Elenco residui passivi eliminati*
19. *Elenco impegni ed accertamenti residui distinti per anno di provenienza*
20. *Schede dei servizi*
21. *Verbale revisore dei conti*
22. *Delibera di C.C. n. _____ del _____ di approvazione del Conto Consuntivo 2012*
23. *Attestazione della tesoreria*
24. *Elenco interventi di spesa CORRENTE finanziati con i proventi del codice della strada*
25. *PROSPETTO INVESTIMENTI 2012 con fonti di finanziamento*
26. *Attestazione debiti fuori bilancio al 31/12/2012*
27. *Prospetto patto di stabilità 2012*
28. *Tabella parametri deficitarietà*
29. *Allegato codici SIOPE*
30. *Situazione debitoria e creditoria società partecipate*
31. *Elenco spese di rappresentanza*

ENTRATE		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazioni	Residui
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	CP	2.848.478,00	2.899.650,00	101,80	2.924.871,67	2.139.886,23	73,16	784.985,44
	RS		923.580,57		923.627,62	643.678,39	69,69	279.949,23
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.	CP	140.400,00	119.250,00	84,94	91.652,45	69.297,33	75,61	22.355,12
	RS		21.875,16		16.909,22	2.144,30	9,80	14.764,92
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	791.132,00	1.007.797,00	127,39	820.009,22	669.336,53	81,63	150.672,69
	RS		242.404,18		241.111,98	145.575,94	60,06	95.536,04
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.	CP	1.210.000,00	879.000,00	72,64	170.471,69	170.238,69	99,86	233,00
	RS		4.000.345,79		3.982.687,93	1.760.823,12	44,02	2.221.864,81
TOTALE ENTRATE FINALI	CP	4.990.010,00	4.905.697,00	98,31	4.007.005,03	3.048.758,78	76,09	958.246,25
	RS		5.188.205,70		5.164.336,75	2.552.221,75	49,19	2.612.115,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI.	CP	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	CP	783.000,00	788.000,00	100,64	284.602,09	272.620,89	95,79	11.981,20
	RS		29.247,12		29.247,12	21.941,72	75,02	7.305,40
TOTALE	CP	1.783.000,00	1.788.000,00	100,28	284.602,09	272.620,89	95,79	11.981,20
	RS		29.247,12		29.247,12	21.941,72	75,02	7.305,40
Avanzo di amministrazione	CP	0,00	687.700,00					
Fondo di cassa al 1° gennaio	RS					1.102.642,69		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.291.607,12	3.321.379,67	77,39	970.227,45
	RS		5.217.452,82		5.193.583,87	3.676.806,16	70,47	2.619.420,40

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO (BS)

CONSUNTIVO: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE [2012]

SERVIZIO FINANZIARIO

S P E S E		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni	Pagamenti	% di realizz.ne	Residui
TITOLO I SPESE CORRENTI	CP	3.636.010,00	3.587.397,00	98,66	3.419.392,26	2.628.725,46	76,88	790.666,80
	RS				1.186.360,26	739.242,19	62,31	447.118,07
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.210.000,00	1.709.000,00	141,24	568.764,04	65.090,00	11,44	503.674,04
	RS				3.915.157,99	1.747.162,19	44,63	2.167.995,80
TOTALE SPESE FINALI	CP	4.846.010,00	5.296.397,00	109,29	3.988.156,30	2.693.815,46	67,55	1.294.340,84
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS				5.101.518,25	2.486.404,38	48,74	2.615.113,87
	CP	1.144.000,00	1.297.000,00	113,37	296.962,64	296.962,64	100,00	0,00
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS				0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	783.000,00	788.000,00	100,64	284.602,09	272.479,79	95,74	12.122,30
TOTALE	RS				32.830,20	4.418,20	13,46	28.412,00
	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.569.721,03	3.263.257,89	71,41	1.306.463,14
Disavanzo di amministrazione	RS				5.134.348,45	2.490.822,58	48,51	2.643.525,87
	CP	0,00	0,00					
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	CP	6.773.010,00	7.381.397,00	108,98	4.569.721,03	3.263.257,89	71,41	1.306.463,14
	RS				5.134.348,45	2.490.822,58	48,51	2.643.525,87

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]**

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ELUNZIONE III ELUNZIONI DI POLIZIA LOCALE									
SERVIZIO 1 POLIZIA MUNICIPALE	83.122,12	7.372,38	10.629,98	0,00	0,00	0,00	5.679,15	0,00	106.803,63
SERVIZIO 2 POLIZIA COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	83.122,12	7.372,38	10.629,98	0,00	0,00	0,00	5.679,15	0,00	106.803,63
ELUNZIONE IV ELUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									
SERVIZIO 1 SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	41.636,29	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	136.636,29
SERVIZIO 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	12,98	81.589,00	0,00	0,00	16.927,29	0,00	0,00	98.529,27

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 3 ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	48.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.417,50
SERVIZIO 4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	15.327,30	42.937,13	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	84.264,43
Totale	0,00	15.340,28	214.579,92	0,00	121.000,00	16.927,29	0,00	0,00	367.847,49
<u>FUNZIONE V.FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AL BENI CULTURALI</u>									
SERVIZIO 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,00	4.253,41	2.976,45	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	13.767,86
SERVIZIO 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	8.849,74	0,00	5.350,00	0,00	187,83	0,00	14.387,57
Totale	0,00	4.253,41	11.826,19	0,00	11.888,00	0,00	187,83	0,00	28.155,43
<u>FUNZIONE VI.FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>									
SERVIZIO 1 PISCINE COMUNALI	0,00	0,00	27.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,95
SERVIZIO 2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	46.167,29	0,00	0,00	2.448,27	0,00	0,00	48.615,56

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
FUNZIONI E SERVIZI									
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.126,48	0,00	0,00	16.626,48
SERVIZIO 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	2.541,65	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,15
SERVIZIO 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	10.944,66	0,00	0,00	14.394,66
SERVIZIO 5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	483.921,70	0,00	0,00	5.006,42	0,00	0,00	488.928,12
SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0,00	4.979,61	19.603,20	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	43.582,81
Totale	0,00	7.521,26	524.862,40	0,00	19.000,00	19.077,56	0,00	0,00	570.461,22
FUNZIONE X FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
SERVIZIO 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	27.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.914,54
SERVIZIO 3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	100.960,73	0,00	0,00	0,00	100.960,73

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI [2012]

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
Totale	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
FUNZIONE XI (FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI)									
SERVIZIO 1 DISTRIBUZIONE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 2 CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	55.734,19	88.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,85
SERVIZIO 4 TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	55.734,19	88.515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.249,85
TOTALI	798.731,85	60.385,24	1.672.465,74	132.515,66	599.079,19	66.110,75	71.428,35	18.675,48	3.419.392,26

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE [2012]

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezz. ecc.	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVIZIO 2 CENTRALE DEL LATTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 4 TELERISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	360.000,00	102.630,00	0,00	0,00	40.000,00	66.134,04	0,00	0,00	0,00	568.764,04

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI [2012]

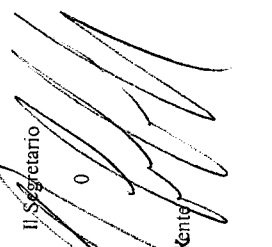
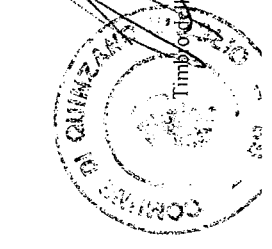
INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE I FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64
Totale	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64
TOTALI	0,00	0,00	296.962,64	0,00	0,00	296.962,64

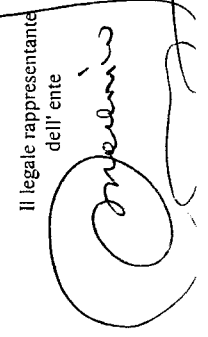
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ANNO 2012		IMPOR- TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
D)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		-	-	-	-	-	-	-
	Totale								
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	7.426.413,25	212.855,87	-	-	-	-	-	7.639.269,12
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	614.604,38	-	-	-	165.349,83	-	-	779.954,21
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	699.722,30	-	-	40.745,45	4.509,75	-	-	646.691,49
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	6.094.141,50	7.951,56	-	-	-	16.795,11	-	6.089.812,19
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	862.004,26	-	-	-	218.468,55	12.280,87	-	1.080.472,81
6)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	2.566.720,65	1.188.000,00	-	-	37.481,60	-	-	3.792.202,25
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	346.464,23	-	-	-	126.627,61	-	-	473.091,84
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	29.254,14	112,80	-	-	-	18.308,02	-	11.058,92
9)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	11.058,92	5.643,78	-	-	-	4.620,00	-	6.755,62
10)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	5.731,84	-	-	-	-	-	-	5.731,84
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	93.692,28	-	-	-	-	18.706,35	-	74.985,93
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	41.837,23	-	-	-	117.711,92	-	-	53.549,15
13)	Diritti reali su beni di terzi Immobilitazioni in corso	48.345,36	2.488,18	-	-	-	1.572,33	-	49.261,21
	Totale	15.037.286,52	2.834.104,38	40.745,45	-	480.166,56	1.417.052,19	1.489.334,87	15.861.144,02
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:								
a)	imprese controllate								
b)	imprese collegate	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
c)	altre imprese	183.849,98	-	-	3.680,00	-	-	-	180.169,98
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 (debitto il fondo svalutazione crediti)								
5)	Crediti per depositi cauzionali	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
	Totale	235.849,98	-	5.680,00	-	-	-	-	230.169,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.273.136,50	2.834.104,38	46.425,45	-	480.166,56	1.489.334,87		16.091.314,00

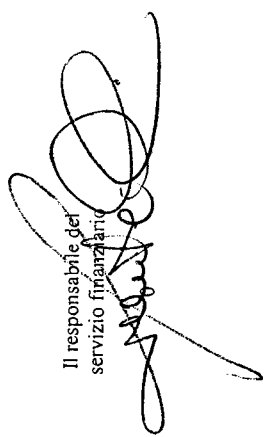
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>									
I) <u>RIMANENZE</u>									
II) <u>CREDITI</u>									
1) Verso contribuenti	923.580,57	785.042,49	643.688,39	-	-	-	-	-	1.064.934,67
2) Verso enti del sett. pubblico allargato									
a) Stato - correnti	5.312,74	-	4.965,94	-	-	-	-	-	346,80
- capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti	1.175,34	1.349,07	1.175,34	-	-	-	-	-	1.349,07
- capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Altri - correnti	1.898.977,23	21.006,05	1.272.146,02	-	-	-	-	-	626.831,21
- capitale	15.387,08	-	968,96	-	-	-	-	-	35.424,17
- capitale	43.720,32	-	28.720,32	-	-	-	-	-	15.000,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	174.459,39	98.082,01	102.391,15	-	-	-	-	-	170.150,25
b) verso utenti di beni patrimoniali	17.019,68	21.740,96	11.396,88	-	-	-	-	-	27.363,76
c) verso altri - correnti	50.925,11	30.849,72	33.080,11	-	-	-	-	-	48.694,72
- capitale	597.324,36	233,00	45.350,00	-	-	-	-	-	552.207,36
d) da alienazioni patrimoniali	1.304.323,88	-	432.264,64	-	-	-	-	-	872.059,24
e) per somme corrisposte c/terzi	27.247,12	11.981,20	19.941,72	-	-	-	-	-	19.286,60
4) Crediti per IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Per depositi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Cassa depositi e prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.059.452,82	970.284,50	2.596.089,47	-	-	-	-	-	3.433.647,85
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>									
1) Titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>									
1) Fondo di cassa	1.102.642,69	5.895.543,14	5.754.080,47	-	-	-	-	-	1.244.105,36
2) Depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.102.642,69	5.895.543,14	5.754.080,47	-	-	-	-	-	1.244.105,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.162.095,51	6.865.827,64	8.350.169,94	-	-	-	-	-	4.677.753,21
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>									
I) <u>Ratei attivi</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II) <u>Risconti attivi</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	21.435.232,01	9.699.932,02	8.396.595,39	-	480.166,56	-	1.489.334,87	-	20.769.067,21
CONTI D'ORDINE									
OPERE DA REALIZZARE									
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	3.963.122,89	503.674,04	1.795.127,09	-	-	-	-	-	2.671.669,84
BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.963.122,89	503.674,04	1.795.127,09	-	-	-	-	-	2.671.669,84

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ANNO 2012		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A)	PATRIMONIO NETTO					
I)	Netto patrimoniale		3.808.473,58	-		
II)	Netto da beni demaniali		-	-	307.285,95	4.115.759,53
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.808.473,58	-	307.285,95	4.115.759,53
B)	CONFERIMENTI					
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale					
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		8.845.987,82	395.200,00	253.523,63	8.197.264,19
	TOTALE CONFERIMENTI		5.011.545,33	-	154.124,16	4.983.347,98
			13.857.533,15	395.200,00	407.647,79	13.180.612,17
C)	DEBITI					
I)	Debiti di finanziamento					
1)	per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-
2)	per mutui e prestiti		2.491.338,98	296.962,64	-	2.194.376,34
3)	per prestiti obbligazionari		-	-	-	-
4)	per debiti pluriennali		-	-	-	-
II)	Debiti di funzionamento		1.242.275,29	795.157,22	-	1.237.784,87
III)	Debiti per IVA		-	-	-	-
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		35.611,01	7.199,01	-	40.534,30
VI)	Debiti verso:		-	-	-	-
1)	imprese controllate		-	-	-	-
2)	imprese collegate		-	-	-	-
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-
VII)	Altri debiti		-	-	-	-
	TOTALE DEBITI		3.769.225,28	1.099.318,87	-	3.472.695,51
D)	RATEI E RISCONTI					
I)	Ratei passivi		-	-	-	-
II)	Risconti passivi		-	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.435.232,01	1.494.518,87	307.285,95	20.769.067,21
E)	CONTI D'ORDINE					
I)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					
II)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		3.963.122,89	1.795.127,09	-	2.671.669,84
III)	BENI DI TERZI		-	-	-	-
IV)			-	-	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE		3.963.122,89	1.795.127,09	-	2.671.669,84

25027 QUINZANO D'OGLIO (BS), li 18 MAR 2013

Il Segretario

 Timbro Ordine


Il legale rappresentante
 dell'ente


Il responsabile del
 servizio finanziario


CONTO ECONOMICO ANNO 2012		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>				
1) Proventi tributari		2.924.871,67		
2) Proventi da trasferimenti		91.652,45		
3) Proventi da servizi pubblici		534.422,57		
4) Proventi da gestione patrimoniale		148.189,73		
5) Proventi diversi		544.827,19		
6) Proventi da concessioni di edificare		-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-		
Totale proventi della gestione (A)			4.243.963,61	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>				
9) Personale		798.731,85		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		60.385,24		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-		
12) Prestazioni di servizi		1.672.465,74		
13) Godimento beni di terzi		132.515,66		
14) Trasferimenti		545.077,38		
15) Imposte e tasse		71.428,35		
16) Quote di ammortamento di esercizio		522.157,91		
Totale costi di gestione (B)			3.802.762,13	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)				441.201,48
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>				
17) Utili		-		
18) Interessi su capitale di dotazione		-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		54.001,81		
Totale (C) (17+18-19)			54.001,81	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				387.199,67
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
20) Interessi attivi		217,52		
21) Interessi passivi:		66.110,75		
- su mutui e prestiti		66.110,75		
- su obbligazioni		-		
- su anticipazioni		-		
- per altre cause		-		
Totale (D) (20-21)			65.893,23	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
Proventi				
22) Insussistenze del passivo		58.695,84		
23) Sopravvenienze attive		57,05		
24) Plusvalenze patrimoniali		119,43		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		58.872,32		
Oneri				
25) Insussistenze dell'attivo		23.926,00		
26) Minusvalenze patrimoniali		30.291,33		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		-		
28) Oneri straordinari		18.675,48		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		72.892,81		
Totale (E) (e.1 - e.2)			14.020,49	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				307.285,95

25027 QUINZANO D'OGGIO (BS), li 1 / 20
18 MAR 2013

Il Segretario

Timbro dell'ente



Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) ANNO 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) (7E)		Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	(1E)											
1) Imposte (tit.I - cat.1)	1.507.499,47	-	-	-	-	-	A1	1.507.499,47				
2) Tasse (tit.I - cat.2)	577.372,20	-	-	-	-	-	A1	577.372,20				
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	840.000,00	-	-	-	-	-	A1	840.000,00				
Totale entrate tributarie	2.924.871,67	-	-	-	-	-						
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit.II - cat.1)	15.345,66	-	-	-	-	-	A2	15.345,66				
2) da regione (tit.II - cat.2)	18.688,26	-	-	-	-	-	A2	18.688,26				
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	6.247,51	-	-	-	-	-	A2	6.247,51				
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	-	-	-	-	-	-	A2	-				
5) da altri enti del settore pubblico (tit.II - cat.5)	51.371,02	-	-	-	-	-	A2	51.371,02				
Totale entrate da trasferimenti	91.652,45	-	-	-	-	-						
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	534.422,57	-	-	-	-	-	A3	534.422,57	(nota 1)			
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	148.189,73	-	-	-	-	-	A4	148.189,73				
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	217,52	-	-	-	-	-	D20	217,52				
- Interessi su depositi, crediti ecc.	217,52	-	-	-	-	-						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	-	C18	-				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	-	-	-	-	-	-	C17	-				
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	137.179,40	-	-	-	-	-	A5	137.179,40				
Totale entrate extratributarie	820.009,22	-	-	-	-	-						
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.836.533,34	-	-	-	-	-						
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	44.544,88	-	-	-	-	-	E24	44.544,88	(nota 3)			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	-	-	-	-	-	-	E26	-	(nota 2)			
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	-	-	-	-	-	-		-	(nota 2)			
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	-	-	-	-	-	-		-				
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	125.926,81	-	-	-	-	-	A6	125.926,81	(nota 4)			
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	125.926,81	-	-	-	-	-		-	(nota 5)			
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	-	-	-	-	-	-		-				
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf.di capitali ecc.	170.471,69	-	-	-	-	-						
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	-	-	-	-	-	-		-				
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	-	-	-	-	-	-		-				
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	-	-	-	-	-	-		-				
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	-	-	-	-	-	-		-				
Totale entrate accensione prestiti	-	-	-	-	-	-		-				
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI												
	284.602,09	-	-	-	-	-		11.981,20	(nota 6)	BII3e		

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

4.291.607,12							
	E22	58.695,84	(nota 7)				
	E23	57,05	(nota 8)				
	A7	-	(nota 9)	AI 1)			
	A8	-		B 1			

NOTE

- (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 (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (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 (sino al 30% del valore di IE);
- (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^o), 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, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

65.090,00
503.674,04



COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

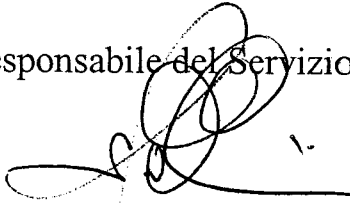
CONSUNTIVO 2012

ATTESTAZIONE

L'inventario risulta aggiornato al 31/12/2012 come dalle risultanze presentate dalla Ditta incaricata CSC Società cooperativa Sociale – via Padre Marcolini n°7 - 25040 Ceto (BS).

Quinzano d'Oglio li 18 MAR 2013

Il Responsabile del Servizio



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive, consisting of several loops and flourishes. A small mark resembling a checkmark or a 'v' is visible below the line, extending downwards.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA [2012]

RISCOSSIONI..... (+)		3.321.379,67
PAGAMENTI..... (-)		3.263.257,89
DIFFERENZA.....		58.121,78
RESIDUI ATTIVI..... (+)		970.227,45
RESIDUI PASSIVI..... (-)		1.306.463,14
DIFFERENZA.....		-336.235,69
AVANZO(+) O DISAVANZO(-)		-278.113,91
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.102.642,69
RISCOSSIONI	2.574.163,47	3.321.379,67	5.895.543,14
PAGAMENTI	2.490.822,58	3.263.257,89	5.754.080,47
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.244.105,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.244.105,36
RESIDUI ATTIVI	2.619.420,40	970.227,45	3.589.647,85
RESIDUI PASSIVI	2.643.525,87	1.306.463,14	3.949.989,01
DIFFERENZA			-360.341,16
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			883.764,20
- Fondi vincolati			6.762,51
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi ammortamento			30.000,00
- Fondi non vincolati			847.001,69

QUINZANO D'OGLIO

18 MAR 2013

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

