



CONTO DEL PATRIMONIO

(redatto nel modello predisposto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali)

ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) Immobilizzazioni					
<u>I) Immobilizzazioni immateriali</u>					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
Totale					
<u>II) Immobilizzazioni materiali</u>					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.445,85		1.564,00	75.881,85
		782,00	1.564,00		2.346,00
2) Terreni (patrimonio indisp.)					-
3) Terreni (patrimonio disp.)	-	8.251.871,18	524.180,13		- 7.727.691,05
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		409.529,31		12.472,97	397.056,34
		6.236,49	12.472,97		18.709,46
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		244.923,46	51.171,74	24.158,19	271.937,01
		43.669,09	24.158,19		67.827,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		218.870,12	69.478,06	84.125,91	204.222,27
		150.676,30	84.125,91		234.802,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.912,00		8.938,00	9.974,00
		169.018,00	8.938,00		177.956,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.190,30		13.341,13	42.849,17
		16.555,45	13.341,13		29.896,58
10) Universalità di beni (patrimonio indisp. - relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
11) Universalità di beni (patrimonio disp. - relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso		71.237,54	98.834,35		170.071,89
Totale		- 7.154.762,60	743.664,28	- 144.600,20	- 6.555.698,52
<u>III) Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
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 (detratto fondo svalutazione crediti)					
5) Crediti per depositi cauzionali					
Totale		-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		- 7.154.762,60	743.664,28	- 144.600,20	- 6.555.698,52

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
			+	-	
A) Patrimonio netto					
I) Netto Patrimoniale		5.627.493,32	353.722,67	362.020,81	5.619.195,19
II) Netto da beni demaniali		77.445,85	-	1.564,00	75.881,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.704.939,17	353.722,67	363.584,81	5.695.077,04
B) Conferimenti					
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti		1.008.946,90	146.631,28		1.155.578,18
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi (relativo fondo di ammortamento attivo in detrazione)					
III) Conferimenti da concessioni di edificare					
IV) Altri conferimenti					
TOTALE CONFERIMENTI		1.008.946,90	146.631,28	-	1.155.578,18
C) Debiti					
I) Debiti di finanziamento					
1) per finanziamenti a breve termine					
2) per mutui e prestiti		6.120.995,61	-	223.439,40	5.897.556,21
3) per prestiti obbligazionari					
4) per debiti pluriennali					
II) Debiti di funzionamento		8.141.223,14	10.473.029,91	6.015.036,75	12.599.216,30
III) Debiti per IVA					
IV) Debiti per anticipazioni di cassa					
V) Debiti per somme anticipate da terzi		721.807,31	1.410.115,82	550.537,10	1.581.386,03
VI) Debiti verso					
1) imprese controllate					
2) imprese collegate					
3) altri (az. spec.li, consorzi, istituz.ni)					
VII) altri debiti					
TOTALE DEBITI		14.984.026,06	11.883.145,73	6.342.134,45	20.078.158,54
D) Ratei Risconti					
I) Ratei passivi					
II) Risconti passivi					
TOTALE RATEI E RISCONTI					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.697.912,13	12.383.499,69	6.705.719,26	26.928.813,76
Conti d'ordine					
E) Impegni finanziari per costi anno futuro					
F) Impegni finanziari per fondi vincolanti di parte corrente					
G) Opere da realizzare		19.458.828,78	169.336,43	678.147,55	18.950.017,66
H) Beni strumentali da acquistare					
I) trasferimenti in c/capitale da effettuare					
L) Altri investimenti da effettuare					
M) Beni coferiti in aziende speciali					
N) Beni di terzi					
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.458.828,78	169.336,43	678.147,55	18.950.017,66

Pontedera, li 05 APR. 2013

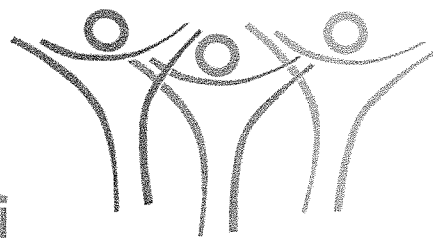
IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE

DEI SERVIZI FINANZIARI





CONTO ECONOMICO

(redatto nel modello predisposto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali)

ESERCIZIO 2012

CONTO ECONOMICO

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	16.980.769,00		
3) Proventi da servizi pubblici	1.894.959,88		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	1.368.634,72		
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)		20.244.363,60	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	4.029.502,59		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	752.724,54		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	6.687.766,41		
13) Utilizzazioni beni di terzi	3.147.248,85		
14) Trasferimenti	4.456.581,33		
15) Imposte e tasse	232.304,05		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	144.600,20		
Totale costi della gestione B)		19.450.727,97	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			793.635,63
C) PROVENTI ONERI DA AZIENDE SPECIALI E 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)			793.635,63
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	94.369,27		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	282.335,35		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-187.966,08	-187.966,08
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	271.647,13		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		271.647,13	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	523.594,01		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	-		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		523.594,01	
Totale (E) (e.1-e.2)			- 251.946,88
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			353.722,67

Pontedera, li 05 APR. 2013



IL SEGRETARIO
[Signature]

IL RAPPRESENTANTE
LEGALE
[Signature]

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI FINANZIARI
[Signature]



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

(redatto nel modello predisposto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali)

ESERCIZIO 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE					ENTRATE								
Parte I - Entrate correnti	Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati (1E+2E-3E)	Rettifiche di natura economica				al conto economico		al conto del patrimonio		
		in più	in meno		Riscotti passivi		Ratei attivi						
					Iniziali +	Finali -	Iniziali +	Finali -	(4E+5E+6E+7E+8E)	Riferimenti	Riferimenti CP Attivo	Riferimenti CP Passivo	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	(8E)	(9E)	(10E)	(11E)	(12E)	
Titolo I - entrate tributarie													
1) Imposte (tit. I - cat. 1)													
2) Tasse (tit. I - cat. 2)													
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)													
Totale entrate tributarie													
Titolo II - entrate da trasferimenti													
1) da Stato (tit. II - cat. 1)		194.480,00							194.480,00	A2	194.480,00		
2) da Regione (tit. II - cat. 2)		3.203.788,86							3.203.788,86	A2	3.203.788,86		
3) per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)										A2	-		
4) da org. comunit. e intern. (tit. II - cat. 4)										A2	-		
5) da altri enti pubblici (tit. II - cat. 5)		13.582.500,14							13.582.500,14	A2	13.582.500,14		
Totale entrate da trasferimenti		16.980.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.769,00		16.980.769,00	0,00	
Titolo III - entrate extratributarie													
1) Proventi serv. pubblici (tit. III - cat. 1)		1.957.171,22			62.211,34				1.894.959,88	A3	1.957.171,22		
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)									33.212,65		35.568,96		
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)		35.568,96			2.356,31				0,00	A4	-		
- interessi su depositi, crediti, ecc.		94.369,27											
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		94.369,27							94.369,27	D20	94.369,27		
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat. 4)									0,00		-		
5) Proventi diversi		1.368.856,48			221,70				0,00		-		
Totale entrate extratributarie		3.455.965,93	0,00	0,00	64.789,41	0,00	0,00	0,00	3.296.807,25	A5	3.361.596,66	0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		20.436.734,93	0,00	0,00	64.789,41	0,00	0,00	0,00	20.277.576,25		20.342.365,66	0,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE													
SPESE													
Parte I - Spese correnti	Impegni finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria			Rettifiche di contabilità economica				al conto economico		al conto del patrimonio		
		Impegni per costi esercizi futuri		IVA e altre rettifiche	Risconti passivi		Ratei attivi		(5+28-35+7-45+38-68+75+)	Riferimenti c/economico	Riferimenti CP Attivo	Riferimenti CP Passivo	
		iniziali +	finali -		Iniziali +	Finali -	Iniziali +	Finali -					
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)	(11S)	(12S)		
Titolo I- spese correnti													
1) Personale	4.029.502,59								4.029.502,59	B9			
2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	794.166,96			41.442,42					752.724,54	B10		C III	
3) Prestazioni di servizi	7.150.611,61			462.845,21					6.687.766,41	B12		C III	
4) Utilizzo di beni di terzi	3.171.037,52			23.788,67					3.147.248,85	B13			
5) Trasferimenti di cui:	4.456.581,33												
- Stato										B14			
- Regione	14.850,00								14.850,00	B14			
- Provincia e città metropolitana										B14			
- Comuni e Unione di Comuni	215.048,98								215.048,98	B14			
- Comunità montane										B14			
- Aziende speciali e partecipate										C19			
- Altri	4.226.682,35								4.226.682,35	B14		C III	
6) Interessi passivi e oneri finanziari diversi	282.335,35								282.335,35	D21			
7) Imposte e tasse	232.304,05								232.304,05	B15		C III	
8) Oneri straordinari della gestione corrente										E28			
Totale spese correnti	20.116.539,41			258.728,34									
Parte II - Spese in c/capitale	Impegni finanziari di competenza	Totale pagamenti competenza + residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrimoniali esercizio precedente	Incrementi patrimoniali non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di esercizio)	IVA detraibile (non capitalizzata)	Altre	al conto economico		al conto del patrimonio			
			(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	(8S)	(9S)	(10S)	(11S)	(12S)	
Titolo II- spese in conto capitale													
1) acquisizione di beni immobili		524.180,13	524.180,13							524.180,13		A II D	
2) espropri e servitù onerose													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia													
5) acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	238.958,63	219.484,15	149.861,95	169.336,43						219.484,15 169.336,43	149.861,95	A II D	
6) incarichi professionali esterni													
7) trasferimenti di capitale												A II 3 (+)(-)	
8) partecipazioni azionarie													
9) conferimenti di capitale													
10) concessioni di crediti e anticipazioni													
Totale spese in conto capitale	238.958,63	743.664,28	674.042,08	169.336,43									
Parte III - Rimborso di prestiti	Impegni di competenza	Eventuali rettifiche per arrotondamenti								al conto del patrimonio			
		in +	in -							Attivo	Passivo	Riferimenti	
	(1S)	(2S)	(3S)							(10S)	(11S)	(12S)	
Titolo III - rimborso di prestiti													
1) rimborso anticipazioni di cassa													
2) rimborso finanzia. breve termine													
3) rimborso di quota capitale mutui	223.439,40										223.439,40	C I 2)	
4) rimborso prestiti obbligazionari													
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	223.439,40										223.439,40		
Parte IV - Servizi per conto terzi	Impegni finanziari di competenza	Pagamenti comp. + residui per conto terzi	Pagamenti comp. + residui per anticip. c/terzi							al conto del patrimonio			
	(1E)	(2E)	(3E)							Attivo (10E)	Passivo (11E)	Riferimenti (12E)	
Titolo VI - SERVIZI PER C/ TERZI													
	3.184.079,26	1.773.963,44 550.521,98									1.410.115,82 550.521,98	C V) (+) C V) (-)	
Totale servizi per c/ terzi	3.184.079,26	2.324.485,42											
Totale generale della spesa 23.763.016,70													
Parte V - Rettifiche economiche									al conto economico		al conto del patrimonio		
									Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
									(8E)	(9E)	(10E)	(11E)	(12E)
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo									B 11				
- Quota di ammortamento dell'esercizio								144.600,20	B 16	144.600,20		A (-)	
- Accantonamento per svalutazione crediti									E 27				
- Insussistenza dell'attivo								523.594,01	E 25				

Pontedera, 05 APR. 2013

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL'ENTE

