

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

Titolo I <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>	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								
		(+)	(-)	(-)	(+)		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
1) Imposte (tit.I-cat.1)	1.515.380,81						A1	1.515.380,81					
2) Tasse (tit.I-cat.2)							A1						
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	308,42						A1	308,42					
Totale entrate tributarie	1.515.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
1) da Stato (tit.II-cat.1)	33.433,25						A2	33.433,25					
2) da regione (tit.II-cat.2)	1.622.700,94						A2	1.622.700,94					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	58.581,14						A2	58.581,14					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)							A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	72.215,16						A2	72.215,16					
Totale entrate da trasferimenti	1.786.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
Titolo III <u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	331.953,28					31.712,85	A3	300.240,43					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	92.047,41					7.752,82	A4	84.294,59					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	20.876,81							20.876,81					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	20.876,81						D20	20.876,81					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)							C17						
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	189.031,16					10.201,82	A5	178.829,34					
Totale entrate extratributarie	633.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.667,49				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.936.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49.667,49							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

	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		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO								
		(+)	(-)	(-)	(+)																
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)												
1)	Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)							E24/26			All										
2)	Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)																				
3)	Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	166.653,21											166.653,21								
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	59.273,82										BI	59.273,82								
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	30.915,15																			
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)		256.842,18										BII	30.915,15								
6)	Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)																				
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.		256.842,18																			
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI																				
1)	Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)																			CIV	
2)	Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)																			CI 1)	
3)	Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	200.000,00																		CI 2)	200.000,00
4)	Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)																			CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti		200.000,00																			
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	401.582,39																	BII3e	15,87	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		4.794.952,95																			
- Insussistenze del passivo								E22	1.310.278,59												
- Sopravvenienze attive								E23													
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A7	3.921,62		AI1)	3.921,62									
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.								A8			BI										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)												
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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
Titolo I <u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	814.169,77						814.169,77					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	63.134,17						63.134,17					
3) prestazioni di servizi	1.276.005,87	29.799,32	30.736,21			8.268,07	1.266.800,91					
4) utilizzo di beni di terzi	2.804,47						2.804,47					
5) trasferimenti, di cui:	914.127,19											
-Stato												
-regione	523.094,36						523.094,36					
-province e città metropolitane	2.054,80						2.054,80					
-comuni e unioni di comuni	232.261,75						232.261,75					
-comunità montane												
-aziende speciali e partecipate												
-altri	156.716,28						156.716,28					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	217.275,48						217.275,48					
7) imposte e tasse	84.210,27					16.913,36	67.296,91					
8) oneri straordinari della gestione corrente	20.716,32						20.716,32					
Totale spese correnti	3.392.443,54	29.799,32	30.736,21	0,00	0,00	25.181,43			CII	936,89	DI	0,00
Titolo II <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	473.554,59											
a) pagamenti eseguiti	453.419,32									453.419,32		
b) somme rimaste da pagare	20.135,27									20.135,27		20.135,27
2) espropri e servitù onerose, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:									A			
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	23.746,24								D			
a) pagamenti eseguiti	17.758,44									17.758,44		
b) somme rimaste da pagare	5.987,80									5.987,80		5.987,80

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)										
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)							
6) incarichi professionali esterni, di cui:	1.991,04									AIII2	1.991,04				
a) pagamenti eseguiti	1.991,04														
b) somme rimaste da pagare															
7) trasferimenti di capitale, di cui:	2.125,88														
a) pagamenti eseguiti	2.125,88														
b) somme rimaste da pagare															
8) partecipazioni azionarie, di cui:															
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
9) conferimenti di capitale, di cui:															
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:															
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
Totale spese in conto capitale, di cui:	501.417,75														
a) pagamenti eseguiti	475.294,68														
b) somme rimaste da pagare	26.123,07														
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>															
1) rimborso di anticipazioni di cassa														CIV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														CI1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	406.560,46													CI2)	-406.560,46
4) rimborso di prestiti obbligazionari														CI3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														CI4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	406.560,46														
Titolo IV <u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	401.582,39														
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	4.702.004,14														
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			BI					
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	483.677,72		A	483.677,72				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	161.124,61		AIII4	161.124,61				
- Insussistenze dell'attivo							E25	997.497,82							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente



CONTO ECONOMICO

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 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)

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 servizi
- 13) Godimento 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 ED 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)

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)

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
1.515.689,23		
1.786.930,49		
300.240,43		
84.294,59		
251.234,92		
3.921,62		
	3.942.311,28	
814.169,77		
63.134,17		
1.266.800,91		
2.804,47		
914.127,19		
67.296,91		
483.677,72		
	3.612.011,14	
	330.300,14	
	0,00	
		330.300,14
20.876,81		
217.275,48		
	-196.398,67	-196.398,67

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi
22) Insussistenze del passivo
23) Sopravvenienze attive
24) Plusvalenze patrimoniali
Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri
25) Insussistenze dell'attivo
26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti
28) Oneri straordinari
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

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

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

CONTO ECONOMICO		
IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
	1.310.278,59	
	1.310.278,59	
	997.497,82	
	161.124,61	
	20.716,32	
	1.179.338,75	
	130.939,84	
		264.841,31

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

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

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
(detrato a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	2.080,00 68.720,00			2.080,00	2.080,00	70.800,00
	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
	5.981.538,39 783.422,41	408.564,57		198.897,70 154.296,14	154.296,14	6.434.704,52 937.718,55
	743,31					743,31
	9.150,86					9.150,86
	5.235.196,29 3.020.585,36	142.825,24		35.674,04 257.900,53	257.900,53	5.155.795,04 3.278.485,89
	785.102,17 540.738,99				34.144,71	750.957,46 574.883,70
	24.274,14 735.650,84	38.293,33			14.940,60	47.626,87 750.591,44
	6.772,33 238.883,90	1.651,39			4.205,10	4.218,62 243.089,00
	35.048,16 439.641,30	14.152,00			11.592,44	37.607,72 451.233,74
	3.167,56 397.754,13	671,00			519,40	3.319,16 398.273,53
	8.128,18 115.519,00	3.921,62			3.998,80	8.051,00 119.517,80
	633.000,80	63.978,04			257.794,42	439.184,42
	12.722.122,19	674.057,19	0,00	234.571,74	739.392,14	12.891.358,98
	165.678,34				1.664,94	164.013,40
	11.071,67 40.279,25			161.124,61 161.124,61	161.124,61	11.071,67 201.403,86
	176.750,01	0,00	0,00	161.124,61	162.789,55	175.085,07
	12.900.952,20	674.057,19	0,00	395.696,35	904.261,69	13.066.444,05

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
 - a) Stato -correnti
 - capitale
 - b) Regione -correnti
 - capitale
 - c) Altri -correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri-correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.428,56	218.202,62	64.865,67		152.407,96	82.357,55
	63.439,05	73.785,29	53.651,31		1.492,20	82.080,83
	191.499,87	47.816,01	73.962,67		117.537,20	47.816,01
	77.095,02	5.122,33	70.656,59		3.630,23	7.930,53
	1.176.333,46	29.752,22	160.772,76		801.686,67	243.626,25
	157.604,86	131.050,16	124.360,74		41.980,51	122.313,77
	53.498,58	10.156,36	38.498,58		15.000,00	10.156,36
	41.559,16	35.776,81	41.559,16			35.776,81
		4.413,12				4.413,12
	74.792,62	15,87	18.688,07		0,04	56.120,38
	58.000,00			-58.000,00		
	376.459,68	200.000,00	288.686,75	58.000,00		345.772,93
	2.351.710,86	756.090,79	935.702,30	0,00	1.133.734,81	1.038.364,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.083.434,25	87.222,85				2.170.657,10
	5.912,87	5.277,68	5.912,87			5.277,68
	2.089.347,12	92.500,53	5.912,87	0,00	0,00	2.175.934,78
	4.441.057,98	848.591,32	941.615,17	0,00	1.133.734,81	3.214.299,32
	29.799,32			936,89		30.736,21
	29.799,32	0,00	0,00	936,89	0,00	30.736,21
	17.371.809,50	1.522.648,51	941.615,17	396.633,24	2.037.996,50	16.311.479,58
	3.565.428,84	26.123,07	412.515,38		2.452.713,91	726.322,62
	3.565.428,84	26.123,07	412.515,38	0,00	2.452.713,91	726.322,62

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) per finanziamenti a breve termine
 - 2) per mutui e prestiti
 - 3) per prestiti obbligazionari
 - 4) per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	1.140.709,14	139.837,12			104.382,95	1.176.163,31
	3.233.640,14	208.564,57	-175.118,71		154.296,14	3.463.027,28
	4.374.349,28	348.401,69	-175.118,71	0,00	258.679,09	4.639.190,59
	5.720.289,74	225.927,03	217.674,49		1.005.807,52	4.722.734,76
	1.060.798,53	30.915,15			9.044,61	1.082.669,07
	6.781.088,27	256.842,18	217.674,49	0,00	1.014.852,13	5.805.403,83
	4.966.691,00	200.000,00	406.560,46			4.760.130,54
	1.164.386,24	1.000.886,56	776.244,02		367.832,04	1.021.196,74
	1.122,11	24.486,06				25.608,17
	84.172,60	2.534,79	26.757,68			59.949,71
	6.216.371,95	1.227.907,41	1.209.562,16	0,00	367.832,04	5.866.885,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.371.809,50	1.833.151,28	1.252.117,94	0,00	1.641.363,26	16.311.479,58
	3.565.428,84	26.123,07	412.515,38		2.452.713,91	726.322,62
	3.565.428,84	26.123,07	412.515,38	0,00	2.452.713,91	726.322,62

CONTO DEL PATRIMONIO

.....,li.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

