

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

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 I <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)		CI	0,00	DII	0,00		
1) Imposte (tit.I-cat.1)		16.226.373,96					A1		16.226.373,96							
2) Tasse (tit.I-cat.2)		10.020.261,45					A1		10.020.261,45							
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)		4.402.447,33					A1		4.402.447,33							
Totale entrate tributarie		30.649.082,74	0,00	0,00	0,00	0,00										
Titolo II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>																
1) da Stato (tit.II-cat.1)		372.838,47				A2									372.838,47	
2) da regione (tit.II-cat.2)		146.597,62				A2									146.597,62	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)		617.821,14				A2									617.821,14	
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)		39.155,18				A2									39.155,18	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)		75.387,04				A2	75.387,04									
Totale entrate da trasferimenti		1.251.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	CI								0,00	DII
Titolo III <u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>							536.251,00									
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)		2.652.429,56													A3	2.116.178,56
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)		141.482,09													A4	141.482,09
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)		7.220,63														7.220,63
- Interessi su depositi,crediti ecc.		7.220,63													D20	7.220,63
- 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)		234.448,50													C17	234.448,50
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)		3.636.082,85													A5	3.636.082,85
Totale entrate extratributarie		6.671.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	536.251,00				CI	0,00	DII	0,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI		38.572.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	536.251,00									

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)	964.775,00						E24/26	964.775,00		AII										
2)	Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	252.177,43											252.177,43								
3)	Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	1.361.046,09											1.361.046,09								
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	145.000,00										BI	145.000,00								
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	2.450.287,80										BII	2.450.287,80								
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)		4.208.511,32																			
6)	Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)																				
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.		5.173.286,32																			
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)	302.184,28										CI 2)	302.184,28								
4)	Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)									
Totale entrate accensioni prestiti		302.184,28																			
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	4.223.804,06									BII3e	336.856,83									
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		48.271.820,48																			
- Insussistenze del passivo								E22	7.210.107,40												
- Sopravvenienze attive								E23	8.080,00												
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A7			AI1)										
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.								A8			BI										

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)		
8.256.845,45					526.017,00	B9	8.256.845,45								
3.414.740,69						B10	3.414.740,69								
16.827.337,52						B12	16.301.320,52								
99.810,36						B13	99.810,36								
2.456.055,65						B14									
						B14									
						B14									
						B14									
						B14									
						C19									
2.456.055,65						B14	2.456.055,65								
1.348.426,16						D21	1.348.426,16								
758.658,98						B15	758.658,98								
384.659,89						E28	384.659,89								
33.546.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00		526.017,00								CII	0,00
1.524.582,84									A						
896.609,55													896.609,55		627.973,29
627.973,29													627.973,29		627.973,29
502.333,21															
212.613,98													212.613,98		
289.719,23													289.719,23		289.719,23
164.919,91															
53.059,99						53.059,99									
111.859,92						111.859,92				111.859,92					

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:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
7) trasferimenti di capitale, di cui:	733.882,47																					
a) pagamenti eseguiti	404.069,71																					
b) somme rimaste da pagare	329.812,76										329.812,76		329.812,76									
8) partecipazioni azionarie, di cui:	86.589,60																					
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare	86.589,60										86.589,60		86.589,60									
9) conferimenti di capitale, di cui:																						
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare																						
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:										AIII2												
a) pagamenti eseguiti																						
b) somme rimaste da pagare										BII												
Totale spese in conto capitale, di cui:	3.012.308,03																					
a) pagamenti eseguiti	1.566.353,23																					
b) somme rimaste da pagare	1.445.954,80																					
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	2.675.100,84											CI2)	-2.675.100,84									
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI3)	0,00									
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4)	0,00									
Totale rimborso di prestiti	2.675.100,84																					
Titolo IV <u>SERVIZI PER C/TERZI</u>		4.223.804,06		CV	859.256,24																	
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>		43.457.747,63																				
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B11																				
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B16									4.516.197,80	A	4.516.197,80									
- Accantonamento per svalutazione crediti		E27										AIII4										
- Insussistenze dell'attivo		E25									8.863.793,91											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2015

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
30.649.082,74		
1.251.799,45		
2.116.178,56		
141.482,09		
3.636.082,85		
	37.794.625,69	
8.256.845,45		
3.414.740,69		
16.301.320,52		
99.810,36		
2.456.055,65		
758.658,98		
4.516.197,80		
	35.803.629,45	
	1.990.996,24	
234.448,50		
	234.448,50	
		2.225.444,74
7.220,63		
1.348.426,16		
	-1.341.205,53	-1.341.205,53

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
7.210.107,40		
8.080,00		
964.775,00		
	8.182.962,40	
8.863.793,91		
384.659,89		
	9.248.453,80	
	-1.065.491,40	
		-181.252,15

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

**Timbro
dell'Ente**



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
(detratto 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
		+	-	+	-	
	57.903,99	9.000,00			17.012,55	49.891,44
	22.658,74			17.012,55		39.671,29
	57.903,99	9.000,00	0,00	0,00	17.012,55	49.891,44
	99.334.724,59	1.786.959,54			2.314.882,97	98.806.801,16
	15.515.944,08			2.314.882,97		17.830.827,05
	13.923.765,70	212.613,98				14.136.379,68
	4.739.034,05					4.739.034,05
	42.334.573,84	971.623,69			1.590.006,22	41.716.191,31
	10.179.821,54			1.590.006,22		11.769.827,76
	12.967.713,72				488.481,74	12.479.231,98
	3.315.010,82			488.481,74		3.803.492,56
	293.524,79	56.270,54			62.960,47	286.834,86
	98.076,42			62.960,47		161.036,89
	24.200,15	48.462,73			10.224,08	62.438,80
	2.688,90			10.224,08		12.912,98
	23.933,34	106.481,70			17.428,69	112.986,35
	9.969,26			17.428,69		27.397,95
	57.065,60	31.015,65			13.418,35	74.662,90
	16.882,25			13.418,35		30.300,60
	5.348,21				1.782,73	3.565,48
	3.565,46			1.782,73		5.348,19
	173.703.883,99	3.213.427,83	0,00	0,00	4.499.185,25	172.418.126,57
	12.333.651,00					12.333.651,00
	286.670,00					286.670,00
	20.609.835,60					20.609.835,60
	84.716,88					84.716,88
	33.314.873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.314.873,48
	207.076.661,46	3.222.427,83	0,00	0,00	4.516.197,80	205.782.891,49

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
	11.296.845,93	9.806.667,34	5.336.660,78		2.406.798,36	13.360.054,13
	28.910,63	72.142,37			28.910,63	72.142,37
	684.455,40	138.935,61			252.177,43	571.213,58
	322.036,82	285.977,43	56.440,86		265.595,96	285.977,43
	649.103,73	1.070.632,35			649.103,73	1.070.632,35
	40.055,18	9.360,00	900,00		39.155,18	9.360,00
	145.000,00	145.000,00			145.000,00	145.000,00
	442.410,63	690.032,56	132.333,53		310.077,10	690.032,56
	2.265,66	14.059,09	520,59		1.745,07	14.059,09
	2.605.917,94	1.624.847,45	1.814.238,16		755.949,78	1.660.577,45
	1.910.603,53	1.157.481,87	59.318,81		1.851.284,72	1.157.481,87
		15.348,20				15.348,20
	99.178,73	336.856,83	25.246,76			410.788,80
	14.823,00		10.234,00	8.080,00		12.669,00
	346.716,28	266.396,10			346.716,28	266.396,10
	18.588.323,46	15.633.737,20	7.435.893,49	8.080,00	7.052.514,24	19.741.732,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.729.619,79		3.116.491,05			1.613.128,74
	4.729.619,79	0,00	3.116.491,05	0,00	0,00	1.613.128,74
	23.317.943,25	15.633.737,20	10.552.384,54	8.080,00	7.052.514,24	21.354.861,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.394.604,71	18.856.165,03	10.552.384,54	8.080,00	11.568.712,04	227.137.753,16
	6.738.022,62	1.445.954,80	1.700.305,56		4.820.207,61	1.663.464,25
	6.738.022,62	1.445.954,80	1.700.305,56	0,00	4.820.207,61	1.663.464,25

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) impresse 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
		+	-	+	-	
	-1.651.481,12	4.193.592,58			3.846.921,34	-1.304.809,88
	99.334.724,59	1.786.959,54			2.314.882,97	98.806.801,16
	97.683.243,47	5.980.552,12	0,00	0,00	6.161.804,31	97.501.991,28
	36.341.692,78	2.652.774,22			3.032.677,44	35.961.789,56
	17.563.745,64	1.555.737,10	44.230,96		1.483.520,36	17.591.731,42
	53.905.438,42	4.208.511,32	44.230,96	0,00	4.516.197,80	53.553.520,98
	63.974.068,10	302.184,28	2.675.100,84		311.989,76	61.289.161,78
	14.059.544,06	9.030.077,61	8.881.597,19		2.378.379,20	11.829.645,28
	772.310,66	859.256,24	475.872,09	1.811.279,67	3.540,64	1.811.279,67 1.152.154,17
	78.805.922,82	10.191.518,13	12.032.570,12	1.811.279,67	2.693.909,60	76.082.240,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230.394.604,71	20.380.581,57	12.076.801,08	1.811.279,67	13.371.911,71	227.137.753,16	
6.738.022,62	1.445.954,80	1.700.305,56		4.820.207,61	1.663.464,25	
6.738.022,62	1.445.954,80	1.700.305,56	0,00	4.820.207,61	1.663.464,25	

CONTO DEL PATRIMONIO

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

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

