

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015
(ENTRATE)

Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	Accertamenti Finanziari di competenza		Riscosti passivi		Riesci Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico	Note	Al Conto del patrimonio	
		Iniziali (+) (1E)	Finali (-) (2E)	Iniziali (+) (3E)	Finali (-) (4E)	Iniziali (+) (5E)	Finali (+) (6E)				Rif CP	ATTIVO
1)	Imposte	2.546.341,35							2.546.341,35			
2)	Tasse	994.102,00							994.102,00			
3)	Tributi speciali	417.534,41							417.534,41			
	Totale entrate tributarie	3.957.977,76							3.957.977,76		C1	D11
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1)	Da stato	55.744,63							55.744,63			
2)	Da regione	27.553,61							27.553,61			
3)	Da regione per funzioni delegate											
4)	Da org. contuntiarie e internazionali											
5)	Da altri enti del settore pubblico	63.698,64							63.698,64			
	Totale entrate da trasferimenti	146.996,88							146.996,88		C1	D11
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1)	Proventi servizi pubblici	573.899,20						39.424,99	534.474,21			
2)	Proventi gestione patrimoniale	82.196,66	60.348,01	68.088,57			216,39		142.544,67			
3)	Proventi funzionali											
	- Interessi su depositi, crediti ecc.	143,89							143,89			
	- Inl. su capitale conf. ad aziende speciali e partic.											
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società											
5)	Proventi diversi	83.976,64							83.976,64			
	Totale entrate extratributarie	740.216,39	60.348,01	68.088,57			39.641,38				C1	D11

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015
(ENTRATE)

Titolo	Accontamenti Finanziari di competenza	Riscotti passivi		Raccolti Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico	Note	Al Conto del patrimonio	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)				Rif.CP	Rif.CP
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Rif.CE: (1E+2E-3E-4E+5E-6E)		-4E + 5E	+3E - 2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.845.191,03	60.348,01	68.088,57			39.641,38	(7E)		ATTIVO	PASSIVO
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI									
1) Alienazioni di beni patrimoniali	19.150,00						E24			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato										
3) Trasferimenti di capitale da Regione	242.993,00								BI	242.993,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del set pubb									BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	139.462,48						A6		BI1	139.462,48
Totale trasferimenti di capitale	382.455,48									
6) Riscossioni di crediti										
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc	401.605,48									
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
1) Anticipazioni di cassa	1.921.285,11								BIV	1.921.285,11
2) Finanziamenti a breve termine									BIV	
3) Assunzione di mutui e prestiti	180.000,00								BIV	180.000,00
4) Emissione di prestiti obbligazionari									BIV	
Totale entrate accensione prestiti	2.101.285,11									
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI									
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.713.886,13								BI13 BIV1	10.190,27 355.594,24
- Insussistenze del passivo							E22	248.529,31		
- Sopravvenienze attive							E23	8.657,06		

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	3.957.977,76		
2) Proventi da trasferimenti	146.996,88		
3) Proventi da servizi pubblici	534.474,21		
4) Proventi da gestione patrimoniale	142.544,67		
5) Proventi diversi	83.976,64		
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)		<u>4.865.970,16</u>	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	523.973,55		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	77.450,73		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			
12) Prestazioni di servizi	2.585.977,06		
13) Godimento di beni di terzi	14.819,03		
14) Trasferimenti	361.808,04		
15) Imposte e tasse	43.455,93		
16) Quote di ammortamento di esercizio	604.001,07		
Totale costi di gestione (B)		<u>4.211.485,41</u>	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		<u>654.484,75</u>	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	20.138,07		
Totale (C)		<u>-20.138,07</u>	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			<u>634.346,68</u>
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	143,89		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	265.506,33		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause	5.500,00		
Totale (D)		<u>-270.862,44</u>	<u>-270.862,44</u>
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	248.529,31		
23) Sopravvenienze attive	8.657,06		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali proventi (e 1) (22+23+24)		<u>257.186,37</u>	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	66.957,18		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	203.000,00		
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (e 2) (25+26+27+28)		<u>269.957,18</u>	
Totale (E) (e 1 - e 2)		<u>-12.770,81</u>	

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			350.713,43

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante dell'Ente



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenze finali
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	694.739,14	0,00	79.641,01	615.098,13
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
Totale		694.739,14	0,00	79.641,01	615.098,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali	0,00	9.365.882,45	512.234,15	19.150,00	9.718.677,94
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)	0,00	17.929,07	0,00	0,00	17.929,07
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	0,00	5.002.398,24	15.430,38	0,00	4.804.736,51
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)	0,00	1.197.176,95	0,00	1.405,04	1.150.055,38
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti	0,00	9.880,63	810,33	0,00	6.806,69
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	29.045,04	18.830,13	0,00	37.885,45
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
8) Automobili e Motoromezzi	0,00	17.467,13	12.000,00	0,00	25.537,70
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>				0,00	0,00
9) Mobili e Macchine ufficio	0,00	18.328,87	718,58	0,00	8.684,50
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
10) Universali di beni (Patrimonio indisponibile)	0,00	1.854,63	1.983,94	0,00	3.370,98
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
11) Universali di beni (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	101.487,58	26.799,90	0,00	33.063,72
<i>(Riduzione fondo di ammortamento in detrazioni)</i>					0,00
Totale		15.761.450,59	588.807,41	19.150,00	15.806.747,94
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenze finali		
1) Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00		
c) Altre imprese		3.710,88	0,00	0,00	3.710,88		
2) Crediti verso							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00		
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00		
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00		
3) Trofi (Investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (destratto il fondo svalutazione crediti)		504.387,07	0,00	0,00	433.510,80		
5) Crediti per depositi cauzionali		1.633,95	0,00	0,00	1.633,95		
Totale		509.721,90	0,00	0,00	438.845,63		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.965.911,63	588.807,41	19.150,00	16.860.691,70		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00		
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.051.684,13	777.800,51	806.302,59	3.093,43	3.524,95	1.022.750,53
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - Correnti		19.117,30	7.815,37	0,00	0,00	0,00	26.932,67
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - Correnti		25.695,52	3.743,41	25.701,52	6,00	0,00	2.743,41
- Capitale		396.650,01	242.993,00	79.970,72	0,00	29,29	559.643,00
c) Altri - Correnti		27.307,10	32.408,44	8.437,10	0,00	0,00	51.278,44
- Capitale		517.960,92	0,00	218.808,53	0,00	0,00	299.152,39
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		195.244,69	180.920,38	174.349,17	790,63	14.616,45	187.990,08
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.274,66	877,27	571,14	0,00	0,00	6.580,79
c) verso altri - Correnti		326.025,45	51.949,09	298.868,55	4.767,00	27.923,90	55.949,09
- Capitale		121.828,23	7.304,11	48.213,30	0,00	20.863,59	60.056,45

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario	Variazioni da altre cause	Consistenze finali
		-	-	+	-
A) PATRIMONIO NETTO					
I) Netto patrimoniale		-4.907.265,04	5.932.001,99	9.140,83	121.944,84
II) Netto da beni demaniali		9.365.882,45	512.234,15	93.818,72	234.107,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.458.617,41	6.444.236,14	102.959,55	356.052,22
B) CONFERIMENTI					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.416.223,72	242.993,00	0,00	165.827,18
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.382.096,70	139.462,48	0,00	84.552,42
TOTALE CONFERIMENTI		7.798.320,42	382.455,48	0,00	250.379,60
C) DEBITI					
I) Debiti di finanziamento:					
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		5.598.099,48	180.000,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.123.898,24	1.079.678,01	1.744.902,52	248.529,31
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	1.921.285,11	1.921.285,11	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		9.295,12	154,53	4.635,83	0,00
VI) Debiti verso					
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		70.689,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		7.801.981,86	3.181.117,55	921,27	248.529,31
D) RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		60.348,01	7.740,56	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		60.348,01	7.740,56	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.119.267,70	10.015.549,83	103.880,82	654.961,13
CONTI D'ORDINE					
E) Impegni opere da realizzare		797.998,48	380.767,96	0,00	572.798,54
					290.078,94

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziamento		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
f) Conferimenti in aziende speciali		9.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,74
G) Beni di terzi		22.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.442,54
TOTALI CONTI D'ORDINE		830.190,76	360.767,96	295.978,96	0,00	572.708,54	322.275,22

.....

Il Segretario

Il Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio



