

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		(1E)	(1F)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		R.C.E. (1E+2E+3E+4E-5E-6E)	(7E)		R.C.P.	ATTIVO	R.C.P.
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE													
	1) Imposte (tit. I-cat. 1)	16.704.664,10								A1				
	2) Tasse (tit. I-cat. 2)	9.067.753,97								A1				
	3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)	1.919.414,39								A1				
	Totale entrate tributarie	27.691.832,46		0,00	0,00		0,00							
TITOLO II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da Stato (tit. II-cat. 1)	145.131,32								A2				
	2) da regione (tit. II-cat. 2)	101.721,72								A2				
	3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)	1.322.598,07								A2				
	4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)									A2				
	5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)	401.182,41								A2				
	Totale entrate da trasferimenti	1.970.633,52		0,00	0,00		0,00							
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)	3.870.522,88								A3				
	2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)	2.264.063,25						70.568,54						
	3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)	22.902,90						309.239,25						
	- Interessi su depositi, crediti ecc.	22.902,90												
	- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate													
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate	258.587,52												
	dividendi di società (tit. III-cat. 4)													
	5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)	2.047.157,23												
	Totale entrate extratributarie	8.463.233,78		0,00	0,00		0,00	379.807,79						
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	38.125.699,76		0,00	0,00		0,00	379.807,79						
													0,00	0,00

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)	(7E)		R.CP	ATTIVO	R.CP
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)						
182.911,48						E24,26	182.911,48				
572.580,07										BI	
1.610.914,24						A6				BII	1.610.914,24
2.183.494,31											
2.366.405,79											
0,00											
4.586.243,95											
45.078.349,50											

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	
E22	E23	A7	A8
2.099.777,94	240.095,87		
		A1)	
			BI

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV-cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV-cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV-cat. 3)
- 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)
- 6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)

Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI 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 accensioni prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

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.

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 (+) (25)	FINALI (-) (35)	INIZIALI (-) (45)	FINALI (+) (55)				R.CP	ATTIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)			
7.925.972,29						7.925.972,29			
1.158.883,00					253.665,23	B9			
18.996.237,80	17.306,11	11.725,77			107.279,77	B10			
488.937,85						B12			
3.949.290,04						B13			
3.949.290,04						B14			
						B14			
						B14			
						B14			
						C19			
						B14			
496.942,50						D21			
482.293,08						B15			
98.868,87						E28			
33.597.425,43	17.306,11	11.725,77	0,00	0,00	360.945,00			-5.580,34	0,00
1.352.263,80								706.272,01	
706.272,01								645.991,79	
645.991,79									645.991,79
57.805,39									
42.000,00								42.000,00	
15.805,39								15.805,39	
128.627,96							A		
35.040,33								35.040,33	
93.587,63							D	93.587,63	93.587,63

Titolo I SPESE CORRENTI

- 1) personale
 - 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
 - 3) prestazioni di servizi
 - 4) utilizzo di beni di terzi
 - 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni e unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
 - 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7) imposte e tasse
 - 8) oneri straordinari della gestione corrente
- Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 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) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
27.691.832,46		
1.970.633,52		
3.799.954,34		
1.954.824,00		
2.863.992,17		
	38.281.236,49	
7.925.972,29		
905.217,77		
18.894.538,37		
488.937,85		
3.949.290,04		
482.293,08		
5.728.139,79		
	38.374.389,19	
	-93.152,70	
		165.434,82
258.587,52		
22.902,90		
496.942,50		
	-474.039,60	
		-474.039,60

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)

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)

....., il

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario



CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
2.099.777,94		
240.095,87		
182.911,48		
	2.522.785,29	
2.733.300,37		
2.916.097,75		
1.101.594,87		
	6.750.992,99	
	-4.228.207,70	
		-4.536.812,48

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	9.256.088,45	5.711.620,53	8.365.527,69	5.711.620,53	3.914.849,16		7.995.146,45
I) <u>RIMANENZE</u>							
II) <u>CREDITI</u>	43.220,70		43.220,70				43.220,70
1) Verso contribuenti	454.543,80	281.690,67	170.630,24	281.690,67	172.853,13		170.630,24
2) Verso enti del sett. pubblico allargato	1.921.502,56	61.697,22	1.662.000,00	61.697,22	1.859.805,34		1.662.000,00
a) Stato	290.026,54	333.346,81	333.346,81	40.747,00	1.344,54		581.281,81
-capitale							
b) Regione							
-correnti							
-capitale							
c) Altri							
-capitale							
3) Verso debitori diversi	1.103.863,72	701.250,65	949.675,15	701.250,65	1.708.373,84		-149.843,85
a) verso utenti di servizi pubblici	553.035,52	257.910,24	448.377,53	257.910,24	44.008,59		699.494,22
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.120.045,48	1.686.498,39	1.768.884,39	1.686.498,39	109.868,67		2.092.562,54
c) verso altri-correnti	119.860,00				119.860,00		
-capitale							
d) da alienazioni patrimoniali	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00			66.587,55
e) per somme corrisposte c/terzi	123.065,04	19.727,14	5.984,62	19.727,14			109.322,52
4) Crediti per IVA	18.506,34	18.506,34		18.506,34			1.353,00
5) Per depositi	3.504,41	3.495,03	3.007,04	3.495,03			
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	417.000,00						
Totale	16.387.404,86	8.789.506,48	12.321.441,72	8.789.506,48	207.594,77	229.202,30	187.797,70
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli	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
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	13.632.030,33	1.256.034,31		1.256.034,31			12.375.996,02
1) Fondo di cassa	597.476,50	36.673,21		36.673,21			560.803,29
2) Depositi bancari	14.229.506,83	0,00	0,00	1.292.707,52	0,00	0,00	12.936.799,31
Totale	30.616.911,69	10.082.214,00	12.321.441,72	10.082.214,00	207.594,77	8.160.165,57	24.903.588,61
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi	17.306,11						
II) Risconti attivi	17.306,11	0,00	0,00	0,00	5.580,34		11.725,77
Totale RATEI E RISCONTI	34.612,22	0,00	0,00	0,00	5.580,34		11.725,77
Totale DELL'ATTIVO (A+B+C)	189.486.669,42	10.082.214,00	14.592.106,90	10.082.214,00	5.823.989,78	16.966.992,16	182.853.539,94
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	15.131.427,49	2.437.502,79	1.099.332,63	2.437.502,79		12.735.757,11	1.057.500,22
F) BENI DI TERZI							
Totale CONTI D'ORDINE	15.131.427,49	2.437.502,79	1.099.332,63	2.437.502,79	0,00	12.735.757,11	1.057.500,22

Totale

Totale

Totale

Totale

- D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	39.228.456,71	2.960.533,24			6.891.272,03	35.295.717,92
II) Netto da beni demaniali	67.190.687,98	729.063,78		128,38	1.335.285,85	66.584.614,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO	106.417.144,69	3.689.597,02	0,00	128,38	8.226.537,88	101.880.332,21
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	17.713.009,08	572.580,07	72.893,26		813.884,00	17.398.811,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	40.836.290,33	1.610.914,24	259.599,31		2.950,94	42.184.654,32
TOTALE CONFERIMENTI	58.549.299,41	2.183.494,31	332.492,57	0,00	816.834,94	59.583.466,21
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	12.629.549,19		1.029.208,34			11.600.340,85
3) per prestiti obbligazionari	1.465.303,92		307.010,85			1.158.293,07
4) per debiti pluriennali	2.606.222,26				366.042,45	2.240.179,81
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	7.659.050,48	5.199.483,10	5.409.221,46		1.713.649,74	5.735.662,38
III) <u>Debiti per IVA</u>		356,45			356,45	
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	160.099,47	555.223,00	40.327,76		19.729,30	655.265,41
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	24.520.225,32	5.755.062,55	6.785.768,41	0,00	2.099.777,94	21.389.741,52
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi		0,00				
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	189.486.669,42	11.628.153,88	7.118.260,98	128,38	11.143.150,76	182.853.539,94
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	15.131.427,49	1.099.332,63	2.437.502,79		12.735.757,11	1.057.500,22
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.131.427,49	1.099.332,63	2.437.502,79	0,00	12.735.757,11	1.057.500,22

CONTO DEL PATRIMONIO

....., il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

