

2015

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO									
										(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI																					
1) personale	1.643.542,69						B9	1.643.542,69			D	-	E							-	
2) acq.beni cons. e/o M.p.	101.236,79					16.718,95	B10	84.517,84			BII 4									0	
3) prestazione servizi	3.692.503,00	-	-	-	-	23.753,00	B12	3.668.750,00			AII 7									0	
4) utilizzo beni di terzi	8.700,00	-	-	-	-	-	B13	8.700,00			C II	-	DI							0	
5) trasferimenti di cui:																				0	
- Stato	-	-	-	-	-		B14	-				-								0	
- regione	-	-	-	-	-		B14	-				-								0	
- province e città metrop.	-	-	-	-	-		B14	-				-								0	
- comuni e unioni comuni	552.191,78						B14	552.191,78				-								0	
- comunità montane	-						B14	-				-								0	
- az. speciali e partecip.	-						C19	-				-								0	
- altri	415.705,53	-	-	-	-		B14	415.705,53				-								0	
6) int. pass. e oneri fin. div.	-	-	-	-	-		D21	-				-								0	
7) imposte e tasse	175.321,12					26.475,00	B15	148.846,12				-								0	
8) oneri straor. gest. corr.	7.598,08						E28	7.598,08				-								0	
Totale spese correnti	6.596.798,99	-	-	-	-	66.946,95		6.529.852,04			C II	-	DI							-	
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE																					
1) acquis. beni imm. di cui:																					
a) pagamenti eseguiti	896.186,49										A	896.186,49									
b) somme rimaste da pag.	21.909,03										D	21.909,03	E							21.909,03	
2) espr.e servitù oner.di cui:																					
a) pagamenti eseguiti	-										A	-									
b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E							-	
3) acq. beni spec. realizzaz. in economia di cui:																					
a) pagamenti eseguiti	-										A	-									
b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E							-	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2015

Titolo II	SPESE C/CAPITALE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
			INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO			
			(+)	(-)	(-)	(+)		(6S)							(7S)
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)									
4)	utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-					A	-		
	b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E	-
5)	acq. beni mob.macc. attr.														
	a) pagamenti eseguiti	51.752,84					-					A	51.752,84		
	b) somme rimaste da pag.	24.892,00								(3)		D	24.892,00	E	24.892,00
6)	incarichi profess. di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	2.052,09										A	2.052,09		
	b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E	-
7)	trasf. di capitale di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	78.265,69					-	B 14	33.265,69			A			
	b) somme rimaste da pag.	50.108,43										D		E	
8)	partecipazioni az. di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-					A	-		
	b) somme rimaste da pag.	-										D	-	E	-
9)	conferimenti di cap.di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	-					-					A	-		
	b) somme rimaste da pag.	-										D			
10)	concess. di crediti e ant.														
	a) pagamenti eseguiti	-					-					A	-		
	b) somme rimaste da pag.	-										D			
	Totale spese in c/capitale	1.125.166,57													
	di cui:														
	a) pagamenti eseguiti	1.028.257,11					-					A			
	b) somme rimaste da pag.	96.909,46										D			
												B II	nota (4)		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2015

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)			(7S)					
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>													
1) rimb. anticipaz. di cassa	-											C IV	-
2) rimb. finanz. br. termine	-											C 1 1	-
3) rimb. q.ta capitale mutui	-											C 1 2	-
4) rimborso P.O.	-											C 1 3	-
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	-											Cl 4	-
Totale rimb.prestiti	-												
Titolo IV <u>SERVIZI C/TERZI</u>	909.778,65								(5) 214.067,97			C V	909.778,65
TOT.GENERALE DELLA SPESA	8.631.744,21												
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo													
- Q.te ammor.to esercizio	827.837,55						B 11	-			B I	-	
- Acc.to sval. crediti	222.404,08						B16	827.837,55	(6)		A	827.837,55	
- Insussistenza attivo	279.763,97						E27	222.404,08	(7)		All4	222.404,08	
							E25	279.763,97	(8)				

NOTE

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- (3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- (4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

CASTEL BOLOGNESE, 15/04/2016

Il Segretario

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

Il Responsabile del
servizio finanziario

Rag. Monica Signani

Il legale rappresentante
dell'ente

Daniele Meluzzi

2015

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO									
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO							
										(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																			
1) Imposte (tit. I - cat 1)	3.463.576,35	-	-	-	-	-	A1	3.463.576,35				-							-
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	1.314.036,36	-	-	-	-	-	A1	1.314.036,36				-							-
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	72.367,08	-	-	-	-	-	A1	72.367,08				-							-
Totale entrate tributarie	4.849.979,79	-	-	-	-		A1	4.849.979,79				C I	-4E+5E	D II					+3E-2E
Titolo II Entrate da Trasferimenti																			
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	230.343,31	-	-	-	-		A2	230.343,31				-							-
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	59.903,46	-	-	-	-		A2	59.903,46				-							-
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	-	-	-	-	-		A2	-				-							-
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	57.000,00	-	-	-	-		A2	57.000,00				-							-
5) da altre enti (tit.2-cat5)	26.948,39	-	-	-	-		A2	26.948,39				-							-
Totale entrate da trasf.	374.195,16	-	-	-	-		A2	374.195,16				C I	-4E+5E	D II					+3E-2E
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.						(nota 1)													
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	1.186.706,58	-	-	-	-	52.814,00	A3	1.133.892,58				BII 4	52.814,00	D II					-
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	184.271,83	1.140,32	1.140,32	-	-		A4	184.271,83				BII 4	-	D II					-
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)																			
- Interessi su depositi ecc..	314,09	-	-	-	-		D20	314,09				-							-
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.		-	-	-	-		C18	-				-							-
4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	195.614,25	-	-	-	-		C17	195.614,25				-							-
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	283.502,74	4.121,21	-	-	-	286.520,68	A5	570.023,42				BII 4	-	-					4.121
Totale entrate extratrib.	1.850.409,49	5.261,53	1.140,32	-	-			2.084.116,17				C I	-4E+5E	D II					+3E-2E
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.074.584,44	5.261,53	1.140,32	-	-			7.308.291,12											

2015

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO			
		(+)	(-)	(-)	(+)		(1E)	(2E)		(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZ.	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
	BENI PATR..TRASFER. DI														
	CAP. RISCOS.CREDITI														
	1) Alien. beni pat.(tit.4-ct1)	73.030,38						E24	50.774,32		A II	nota (3)			
	2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	-						E26	-	(2)			-	nota (4)	
	3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	61.268,31											B I	-	
	4) Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)	-											B I	61.268,31	
	5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	215.819,15						A6	-	(5)		215.819,15	BII	215.819,15	
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	277.087,46													
	6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	-									BII5a	-			
	Totale entrate da alie- naz.beni patr. tras.cap.	350.117,84													
Titolo V	ENTRATE DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI														
	1) Antic. di cassa (tit. 5 ct.1)	-												CIV	-
	2) Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	-												CI 1)	-
	3) Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	-												CI 2)	-
	4) Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	-												CI 3)	-
	Tot. ent. accens. prestiti	-													
Titolo VI	SERVIZI CONTO TERZI	909.778,65									BII	nota (6)	27.606,92		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	8.334.480,93													
	- Insussistenze passivo	752.249,37						E 22	752.249,37	(7)					
	- Sopravvenienze attive	432.304,37						E 23	432.304,37	(8)					
	- Incr. immob. lavori interni	-						A 7	-	(9)	A I1				
	- Variaz. rim. prodotti	-						A8	-		BI				
	-	-													

NOTE

(1) Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.

- (2) Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (9) I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I^A), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		103.472,93	7.587,26			41.917,82	69.142,37
		1.543.107,77			43.531,96		1.586.639,73
Totale		103.472,93	7.587,26	-	-	41.917,82	69.142,37
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.987.537,44	4.642,16		252.445,26	135.762,28	5.108.862,58
		1.564.879,07	-		135.762,28		1.700.641,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		557.965,69	-		403.353,00		961.318,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)		5.219,07	-				5.219,07
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.752.501,08	90.258,99		420.114,53	518.848,74	9.744.025,86
		7.032.083,80	-		518.848,74		7.550.932,54
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.534.841,37	1.794,62	22.256,06	50.742,88	86.248,64	1.478.874,17
		1.338.806,94	-	28.974,98	86.248,64		1.396.080,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		48.742,81	55.745,46		17.996,80	23.370,63	99.114,44
		498.380,07	-		31.802,52	1.285,56	528.897,03
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.794,13	13.796,88		310,00	29.901,01	-
		173.865,82	-			173.865,82	-
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	-			12.177,00	316.652,64
		328.829,64	-				
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		61.391,23	4.844,15		1.133,50	21.539,44	45.829,44
		590.765,26	-		31.990,53	1.195,69	621.560,10
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		250,00	-			150,00	100,00
		99.558,09	-		150,00		99.708,09
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		-	-			10.404,00	-
		20.808,00	-				10.404,00
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-				-
13) Immobilizzazioni in corso		666.065,16	816.321,90			722.135,92	760.251,14
Totale		17.630.307,98	987.404,16	22.256,06	1.146.095,97	1.537.956,66	18.203.595,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		-			-	-	-
b) imprese collegate		-			-	-	-
c) altre imprese		543.430,20	-		-	-	543.430,20
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 il fondo svalutazione crediti)		-			-	-	-
5) Crediti per depositi cauzionali		-				-	-
Totale		543.430,20	-	-	-	-	543.430,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.277.211,11	994.991,42	22.256,06	1.146.095,97	1.579.874,48	18.816.167,96
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.101.396,93	1.095.423,39	891.509,57	25.062,49	357.955,19	972.418,05
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti		-	4.395,89	-	-	-	4.395,89
- capitale		58.460,00	-	-	-	-	58.460,00
b) Regione							
- correnti		25.803,03	41.924,36	9.846,96	-	13.789,48	44.090,95
- capitale		17.120,00	61.268,31	-	-	-	78.388,31
c) altri							
- correnti		1.367,50	1.694,14	-	-	-	3.061,64
- capitale		29.500,00	-	-	-	3.000,00	26.500,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
3) Verso debitori diversi							
a) utenti di servizi pubblici		311.161,68	701.519,37	276.185,76	-	35.476,58	701.018,71
b) utenti di beni patrimoniali		32.430,00	9.550,00	1.967,60	-	35.846,66	4.165,74
c) altri		304.320,00	204.819,01	299.963,17	-	23.888,80	185.287,04
- correnti		23.768,45	-	11.884,23	-	11.884,22	-
- capitale		196.429,35	928,80	46.430,13	0,78	-	150.928,80
d) da alienazioni patrimoniali		64.101,13	27.606,92	46.697,80	-	5.310,33	39.699,92
e) per somme corrisposte c/terzi		2.585,00			-	2.585,00	-
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale		2.168.443,07	2.149.130,19	1.584.485,22	25.063,27	489.736,26	2.268.415,05
III) <u>ATTIVITA' INANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.151.750,69	7.769.835,96	8.217.890,91			1.703.695,74
2) Depositi bancari		-				-	-
Totale		2.151.750,69	7.769.835,96	8.217.890,91	-	-	1.703.695,74
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.320.193,76	9.918.966,15	9.802.376,13	25.063,27	489.736,26	3.972.110,79
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		-			-	-	-
II) Risconti attivi					-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		22.597.404,87	10.913.957,57	9.824.632,19	1.171.159,24	2.069.610,74	22.788.278,75

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		801.053,81	96.612,98	204.035,76		596.721,57	96.909,46
E) BENI CONFERITI IN AZIEN. SPECIALI		-					-
F) BENI DI TERZI		526.907,26	102.474,20	33.319,27			596.062,19
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.327.961,07	199.087,18	237.355,03	-	596.721,57	692.971,65

Il Segretario Generale

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Monica Signani

Il Sindaco

Daniele Meluzzi

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2015

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale		13.020.699,33	11.920.520,76	11.454.287,68	2.255.013,83	2.070.751,06	13.671.195,18
II)	Netto da beni demaniali							
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.020.699,33	11.920.520,76	11.454.287,68	2.255.013,83	2.070.751,06	13.671.195,18
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.691.510,89	61.268,31	-	-	118.674,74	3.634.104,46
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		4.084.880,38	215.819,15			178.608,95	4.122.090,58
	TOTALE CONFERIMENTI		7.776.391,27	277.087,46	-	-	297.283,69	7.756.195,04
C)	<u>DEBITI</u>							
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		1.516.435,37	1.085.686,06	734.072,43	-	738.202,91	1.129.846,09
III)	Debiti per IVA		-	52.814,00	23.753,00		29.060,00	1,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-		-	-
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		278.617,37	214.067,97	248.737,76	-	14.046,46	229.901,12
VI)	Debiti verso							
	1) imprese controllate		-					-
	2) imprese collegate		-					-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-					-
VII)	Altri debiti		-			-	-	-
	TOTALE DEBITI		1.795.052,74	1.352.568,03	1.006.563,19	-	781.309,37	1.359.748,21

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi					-	-	-
II) Risconti passivi		5.261,53			1.140,32	5.261,53	1.140,32
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.261,53	-	-	1.140,32	5.261,53	1.140,32
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		22.597.404,87	13.550.176,25	12.460.850,87	2.256.154,15	3.154.605,65	22.788.278,75
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		801.053,81	96.612,98	204.035,76	-	596.721,57	96.909,46
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-					-
BENI DI TERZI		526.907,26	102.474,20	33.319,27			596.062,19
		1.327.961,07	199.087,18	237.355,03	-	596.721,57	692.971,65

Il Segretario Generale

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Monica Signani

Il Sindaco

Daniele Meluzzi

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	4.849.979,79		
2) Proventi da trasferimenti	374.195,16		
3) Proventi da servizi pubblici	1.133.892,58		
4) Proventi da gestione patrimoniale	184.271,83		
5) Proventi diversi	570.023,42		
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)		7.112.362,78	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.643.542,69		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.517,84		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	3.668.750,00		
13) Utilizzo beni di terzi	8.700,00		
14) Trasferimenti	1.001.163,00		
15) Imposte e tasse	148.846,12		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	827.837,55		
Totale costi della gestione (B)		7.383.357,20	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 270.994,42	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	195.614,25		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		195.614,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)		-	75.380,17
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
20) Interessi attivi	314,09		
21) Interessi passivi:			
- su mutui	-		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		314,09	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	752.249,37		
23) Sopravvenienze attive	432.304,37		
24) Plusvalenze patrimoniali	50.774,32		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.235.328,06	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	279.763,97		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	222.404,08		
28) Oneri straordinari	7.598,08		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		509.766,13	
Totale (E) (e.1 - e.2)		725.561,93	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			650.495,85

Il Segretario Generale

Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Monica Signani

Il Sindaco

Daniele Meluzzi