

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2015**

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

| ACCERTAMENTI<br>FINANZIARI<br>DI COMPETENZA  | RISCONTI PASSIVI |        | RATEI ATTIVI |        | ALTRE<br>RETTIFICHE<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO | AL CONTO<br>ECONOMICO |                     | NOTE   | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |        |      |         |      |  |
|--|------------------|--------|--------------|--------|---|-----------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------|------|---------|------|--|
|  | INIZIALI         | FINALI | INIZIALI     | FINALI |   | R.CE                  | (1E+2E+3E+4E+5E-6E) |        | R.CP                       | ATTIVO | R.CP | PASSIVO |      |  |
|  | (+)              | (-)    | (-)          | (+)    |   |                       |                     |        |                            |        |      |         | (7E) |  |
| (1E)   | (2E)             | (3E)   | (4E)         | (5E)   | (6E)  |                       |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| <b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                  |        |              |        |   |                       |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 1) Imposte (tit.I-cat.1)   | 1.554.083,40     |        |              |        |   | A1                    | 1.554.083,40        |        |                            |        |      |         |      |  |
| 2) Tasse (tit.I-cat.2)   | 663.323,37       |        |              |        |   | A1                    | 663.323,37          |        |                            |        |      |         |      |  |
| 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)  |                  |        |              |        |   | A1                    |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| <b>Totale entrate tributarie</b>   | 2.217.406,77     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  |                       |                     |        | CI                         | 0,00   | DII  |         | 0,00 |  |
| <b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>  |                  |        |              |        |   |                       |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 1) da Stato (tit.II-cat.1)   | 31.283,55        |        |              |        |   | A2                    | 31.283,55           |        |                            |        |      |         |      |  |
| 2) da regione (tit.II-cat.2)   | 2.170.862,02     |        |              |        |   | A2                    | 2.170.862,02        |        |                            |        |      |         |      |  |
| 3) da regione per funzioni delegate<br>(tit.II-cat.3)  |                  |        |              |        |   | A2                    |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 4) da org. comunitari e internazionali<br>(tit.II-cat.4)   |                  |        |              |        |   | A2                    |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 5) da altri enti settore pubblico<br>(tit.II-cat.5)  | 2.407,08         |        |              |        |   | A2                    | 2.407,08            |        |                            |        |      |         |      |  |
| <b>Totale entrate da trasferimenti</b>   | 2.204.552,65     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  |                       |                     |        | CI                         | 0,00   | DII  |         | 0,00 |  |
| <b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>  |                  |        |              |        |   |                       |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 1) Proventi servizi pubblici<br>(tit.III-cat.1)  | 308.274,86       |        |              |        |   | A3                    | 308.274,86          |        |                            |        |      |         |      |  |
| 2) Proventi gestione patrimoniale<br>(tit.III-cat.2)   | 82.311,83        |        |              |        |   | A4                    | 82.311,83           |        |                            |        |      |         |      |  |
| 3) Proventi finanziari<br>(tit.III-cat.3)  | 2.642,66         |        |              |        |   |                       | 2.642,66            |        |                            |        |      |         |      |  |
| - Interessi su depositi, crediti ecc.  | 2.642,66         |        |              |        |   | D20                   | 2.642,66            |        |                            |        |      |         |      |  |
| - Interessi su capitale conferito<br>ad aziende speciali e partecipate                             |                  |        |              |        |   | C18                   |                     |        |                            |        |      |         |      |  |
| 4) Proventi per utili da aziende<br>speciali e partecipate<br>dividendi di società (tit.III-cat.4) | 154,44           |        |              |        |   | C17                   | 154,44              |        |                            |        |      |         |      |  |
| 5) Proventi diversi<br>(tit.III-cat.5)   | 418.078,98       |        |              |        |   | A5                    | 417.917,63          | 161,35 |                            |        |      |         |      |  |
| <b>Totale entrate extratributarie</b>  | 811.462,77       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  |                       |                     | 161,35 | CI                         | 0,00   | DII  |         | 0,00 |  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | 5.233.422,19     | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  |                       |                     | 161,35 |                            |        |      |         |      |  |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

|  | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA<br>(1E) | RISCONTI PASSIVI        |                       | RATEI ATTIVI            |                       | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO<br>(6E) | AL CONTO ECONOMICO |                             | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------------|------|-------------------------|--------|-----------|---------|----------|--|--|--|-----------|--|
|  |   | INIZIALI<br>(+)<br>(2E) | FINALI<br>(-)<br>(3E) | INIZIALI<br>(-)<br>(4E) | FINALI<br>(+)<br>(5E) |  | R.CE               | (1E+2E+3E+4E+5E-6E)<br>(7E) |      | R.CP                    | ATTIVO | R.CP      | PASSIVO |          |  |  |  |           |  |
|  |   |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| <b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)   | 13.094,00                                     |                         |                       |                         |                       |  | E24/26             |                             |      |                         | All    | 13.094,00 |         |          |  |  |  |           |  |
| 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)                                   | 34.780,50                                     |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           | BI      |          |  |  |  | 34.780,50 |  |
| 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)  | 62.236,76                                     |                         |                       |                         |                       |  | A6                 |                             |      |                         |        |           | BII     |          |  |  |  | 62.236,76 |  |
| <b>Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)</b>   | 97.017,26                                     |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)   |   |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| <b>Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.</b>                                   | 110.111,26                                    |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| <b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</b>   |   |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| 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)   |   |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| <b>Totale entrate accensioni prestiti</b>  | 0,00  |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| <b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   | 437.944,79                                    |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           | BII3e   | 7.421,41 |  |  |  |           |  |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>  | 5.781.478,24                                  |                         |                       |                         |                       |  |                    |                             |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| - Insussistenze del passivo  |   |                         |                       |                         |                       |  | E22                | 160.111,02                  |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| - Sopravvenienze attive  |   |                         |                       |                         |                       |  | E23                | 16.415,37                   |      |                         |        |           |         |          |  |  |  |           |  |
| - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)  |   |                         |                       |                         |                       |  | A7                 |                             |      |                         |        |           | AI1)    |          |  |  |  |           |  |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc   |   |                         |                       |                         |                       |  | A8                 |                             |      |                         |        |           | BI      |          |  |  |  |           |  |



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

|  | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA<br>(1S) | RISCONTI ATTIVI         |                       | RATEI PASSIVI           |                       | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO<br>(-)<br>(6S) | AL CONTO ECONOMICO |                             | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|------|-------------------------|--------|------|---------|--|--|--|--|--|--|------|-------------|------------|
|  |  | INIZIALI<br>(+)<br>(2S) | FINALI<br>(-)<br>(3S) | INIZIALI<br>(-)<br>(4S) | FINALI<br>(+)<br>(5S) |   | R.CE               | (1S+2S-3S-4S+5S-6S)<br>(7S) |      | R.CP                    | ATTIVO | R.CP | PASSIVO |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
|  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 6) incarichi professionali esterni, di cui:                          |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| b) somme rimaste da pagare   |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 7) trasferimenti di capitale, di cui:                                |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 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   |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>                       | 568.669,89                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| a) pagamenti eseguiti  | 327.060,10                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| b) somme rimaste da pagare   | 241.609,79                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa                                |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | CIV  | 0,00        |            |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine                         |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C11) | 0,00        |            |
| 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                    | 759.587,48                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C12) | -759.587,48 |            |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C13) | 0,00        |            |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali                  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  | C14) | 0,00        |            |
| <b>Totale rimborso di prestiti</b>                                   | 759.587,48                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| <b>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</b>                                 | 437.944,79                               |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | CV          | 38.007,09  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                   | 6.045.456,17                             |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      |             |            |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | B11         |            |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | B16         | 694.380,22 |
| - Accantonamento per svalutazione cred                               |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | E27         |            |
| - Insussistenze dell'attivo  |  |                         |                       |                         |                       |   |                    |                             |      |                         |        |      |         |  |  |  |  |  |  |      | E25         | 14.415,32  |

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**



**CONTO  
ECONOMICO**

**Esercizio 2015**

**CONTO ECONOMICO**

|   | IMPORTI      |              | COMPLESSIVI |
|---|--------------|--------------|-------------|
|   | PARZIALI     | TOTALI       |             |
| <b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>                                      |              |              |             |
| 1) Proventi tributari   | 2.217.406,77 |              |             |
| 2) Proventi da trasferimenti  | 2.204.552,65 |              |             |
| 3) Proventi da servizi pubblici   | 308.274,86   |              |             |
| 4) Proventi da gestione patrimoniale  | 82.311,83    |              |             |
| 5) Proventi diversi   | 417.917,63   |              |             |
| 6) Proventi da concessioni di edificare                                       |              |              |             |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                          |              |              |             |
| 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) |              |              |             |
| <b>Totale proventi della gestione (A)</b>                                     |              | 5.230.463,74 |             |
| <b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>   |              |              |             |
| 9) Personale  | 777.690,12   |              |             |
| 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                             | 60.433,54    |              |             |
| 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)     |              |              |             |
| 12) Prestazioni di servizi  | 1.800.947,36 |              |             |
| 13) Godimento beni di terzi   | 2.469,06     |              |             |
| 14) Trasferimenti   | 970.832,92   |              |             |
| 15) Imposte e tasse   | 155.657,86   |              |             |
| 16) Quote di ammortamento d'esercizio   | 694.380,22   |              |             |
| <b>Totale costi di gestione (B)</b>   |              | 4.462.411,08 |             |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>   |              | 768.052,66   |             |
| <b>C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>          |              |              |             |
| 17) Utili   | 154,44       |              |             |
| 18) Interessi su capitale di dotazione  |              |              |             |
| 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                           |              |              |             |
| <b>Totale (C) (17+18-19)</b>  |              | 154,44       |             |
| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>                           |              |              | 768.207,10  |
| <b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>                                 |              |              |             |
| 20) Interessi attivi  | 2.642,66     |              |             |
| 21) Interessi passivi:  | 511.291,12   |              |             |
| -su mutui e prestiti  |              |              |             |
| -su obbligazioni  |              |              |             |
| -su anticipazioni   |              |              |             |
| -per altre cause  |              |              |             |
| <b>Totale (D) (20-21)</b>   |              | -508.648,46  | -508.648,46 |



**CONTO ECONOMICO**

**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)**

| IMPORTI    |            |             |
|------------|------------|-------------|
| PARZIALI   | TOTALI     | COMPLESSIVI |
| 160.111,02 |            |             |
| 16.415,37  |            |             |
|            | 176.526,39 |             |
| 14.415,32  |            |             |
| 1.280,64   |            |             |
|            | 15.695,96  |             |
|            | 160.830,43 |             |
|            |            | 420.389,07  |

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

Timbro  
dell'Ente

**CONTO DEL  
PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

| A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |           | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------------|
|  |                  |                      | +                           | -         | +                         | -          |                    |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>   |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                 |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| <b>Totale</b>  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>  |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  | 14.776.954,42    | 14.776.954,42        | 16.272,64                   |           | 47.610,45                 | 321.644,42 | 14.519.193,09      |
| 2) Terreni(patrimonio indisponibile)   | 59.984,18        | 59.984,18            |                             | 1.300,00  | 1.300,00                  |            | 59.984,18          |
| 3) Terreni(patrimonio disponibile)   | 24.478,96        | 24.478,96            |                             |           |                           |            | 24.478,96          |
| 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            | 5.856.313,23     | 5.856.313,23         | 44.978,96                   |           |                           | 265.906,60 | 5.635.385,59       |
| 5) Fabbricati(patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 1.515.863,42     | 1.515.863,42         |                             |           | 265.906,60                |            | 3.334.515,88       |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 19.125,80        | 19.125,80            | 1.978,40                    | 1.794,00  | 67.079,90                 | 67.079,90  | 1.448.783,52       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 68.608,39        | 68.608,39            | 522,16                      |           | 67.079,90                 |            | 784.057,93         |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           | 59.460,97        | 59.460,97            |                             |           | 5.939,67                  | 5.939,67   | 13.370,53          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     | 1.676,98         | 1.676,98             |                             |           | 15.833,26                 | 15.833,26  | 53.297,29          |
| 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 44.119,05        | 44.119,05            |                             |           | 17.417,37                 | 17.417,37  | 61.071,45          |
| 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                      |                             |           |                           | 17.417,37  | 42.043,60          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi   |                  |                      |                             | 10.000,00 |                           |            | 155.119,24         |
| 13) Immobilizzazioni in corso  |                  | 415.674,94           |                             |           | 10.000,00                 |            | 1.117,98           |
| <b>Totale</b>  |                  | 22.798.141,29        | 307.196,82                  | 13.094,00 | 60.704,45                 | 741.990,67 | 44.678,05          |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>   |                  |                      |                             |           |                           |            | 1.794,00           |
| 1) Partecipazioni in:  |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| a) imprese controllate   |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| b) imprese collegate   |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| c) altre imprese   |                  | 578.198,46           |                             |           |                           |            | 578.198,46         |
| 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<br>(detrato a fondo svalutazione crediti)                           |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali   |                  |                      |                             |           |                           |            |                    |
| <b>Totale</b>  |                  | 578.198,46           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 578.198,46         |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                  | 23.376.339,75        | 370.948,98                  | 13.094,00 | 60.704,45                 | 741.990,67 | 23.052.908,51      |

## CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>                                  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 740.395,47           | 368.679,63                  | 536.577,00   | 300,34                    |              | 572.798,44         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) Stato -correnti  |                  | 7.200,00             |                             |              |                           |              | 7.200,00           |
| -capitale   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| b) Regione-correnti   |                  | 231.935,64           | 13.342,00                   | 127.281,23   |                           | 4.326,47     | 113.669,94         |
| -capitale   |                  | 1.499.050,00         |                             | 27.621,93    |                           |              | 1.471.428,07       |
| c) Altri -correnti  |                  | 21.434,84            |                             |              |                           |              | 21.434,84          |
| -capitale   |                  | 24.776,54            | 23.780,50                   | 17.664,57    | 3.021,03                  |              | 33.913,50          |
| 3) Verso debitori diversi   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 29.405,35            | 11.660,00                   | 17.951,43    |                           | 1.460,00     | 21.653,92          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 5.632,37             | 7.549,52                    | 5.608,71     |                           |              | 7.573,18           |
| c) verso altri-correnti   |                  | 399.756,56           | 155.959,87                  | 428.616,72   |                           | 0,01         | 127.099,70         |
| -capitale   |                  | 191.723,36           |                             |              |                           |              | 191.723,36         |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 390,00               | 20,00                       | 390,00       |                           |              | 20,00              |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 27.474,51            | 7.421,41                    | 9.809,21     |                           | 8.628,84     | 16.457,87          |
| 4) Crediti per IVA  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) banche   |                  | 565,51               | 600,32                      | 716,65       |                           |              | 449,18             |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>   |                  | 3.179.740,15         | 589.013,25                  | 1.172.237,45 | 3.321,37                  | 14.415,32    | 2.585.422,00       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Titoli   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>Totale</b>   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Fondo di cassa   |                  | 1.209.877,36         | 567.879,13                  |              |                           |              | 1.777.756,49       |
| 2) Depositi bancari   |                  | 151,14               |                             |              |                           |              | 151,14             |
| <b>Totale</b>   |                  | 1.210.028,50         | 567.879,13                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 1.777.907,63       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 4.389.768,65         | 1.156.892,38                | 1.172.237,45 | 3.321,37                  | 14.415,32    | 4.363.329,63       |
| <b>C) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>Ratei attivi</u>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>Risconti attivi</u>  |                  | 21.800,46            |                             |              |                           | 21.800,46    |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 21.800,46            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 21.800,46    | 0,00               |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 27.787.908,86        | 1.527.841,36                | 1.185.331,45 | 64.025,82                 | 778.206,45   | 27.416.238,14      |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>                                |                  | 1.862.754,19         | 241.609,79                  | 43.888,88    |                           | 2.098.196,62 | -37.721,52         |
| <b>E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>F) <u>BENI DI TERZI</u></b>                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  |                  | 1.862.754,19         | 241.609,79                  | 43.888,88    | 0,00                      | 2.098.196,62 | -37.721,52         |

## CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

| IMPORTI PARZIALI                                  | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                 |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) Netto patrimoniale                             | 2.225.630,50         | 958.186,04                  |              |                           | 232.425,19   | 2.951.391,35       |
| II) Netto da beni demaniali                       | 5.753.359,54         | 16.272,64                   |              |                           | 321.644,42   | 5.447.987,76       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                    | 7.978.990,04         | 974.458,68                  | 0,00         | 0,00                      | 554.069,61   | 8.399.379,11       |
| <b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>                     |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale    | 5.447.510,17         | 65.780,50                   |              |                           |              | 5.513.290,67       |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare      | 961.552,64           | 31.236,76                   |              |                           |              | 992.789,40         |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                        | 6.409.062,81         | 97.017,26                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 6.506.080,07       |
| <b>C) <u>DEBITI</u></b>                           |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u>                 |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine              |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) per mutui e prestiti                           |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) per prestiti obbligazionari                    |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) per debiti pluriennali                         |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u>                | 1.304.986,49         | 1.187.478,83                | 1.154.287,93 |                           | 157.176,34   | 1.181.001,05       |
| III) <u>Debiti per IVA</u>                        | 20.451,85            |                             | 20.290,50    |                           |              | 161,35             |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>      |                      |                             |              |                           |              |                    |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>    | 37.885,58            | 38.007,09                   | 20.286,04    |                           | 2.934,68     | 52.671,95          |
| VI) <u>Debiti verso</u>                           |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) imprese controllate                            | 27.957,07            |                             |              |                           |              | 27.957,07          |
| 2) imprese collegate                              |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) <u>Altri debiti</u>                          | 298.149,84           |                             |              |                           |              | 298.149,84         |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                              | 13.399.856,01        | 1.225.485,92                | 1.954.451,95 | 0,00                      | 160.111,02   | 12.510.778,96      |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>                 |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) Ratei passivi                                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) Risconti passivi                              |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                    | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00               |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>               | 27.787.908,86        | 2.296.961,86                | 1.954.451,95 | 0,00                      | 714.180,63   | 27.416.238,14      |
| <b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>                      |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>      | 1.862.754,19         | 241.609,79                  | 43.888,88    |                           | 2.098.196,62 | -37.721,52         |
| <b>F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b> |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>G) <u>BENI DI TERZI</u></b>                    |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                      | 1.862.754,19         | 241.609,79                  | 43.888,88    | 0,00                      | 2.098.196,62 | -37.721,52         |

**CONTO DEL PATRIMONIO**

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

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

