

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			853,04	191,54		979,04
			15.659,71			15.725,25
			853,04	191,54	0,00	979,04
		Totale				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			7.381.464,30	222.942,26		8.054.326,67
2) Terreni(patrimonio indisponibile)			1.116.888,94			1.290.682,57
3) Terreni(patrimonio disponibile)			495.543,44	8.246,51		495.543,44
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			3.166.002,06	77.968,41		264.299,63
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.588.922,45	10.630,56		1.522.399,31
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.567.853,08	296.309,30		352.393,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			177.039,65	9.747,90		138.447,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			148.623,38	3.643,47		196.963,60
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.687,24			4.158,72
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			97.464,82			99.636,81
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			13.200,01			6.600,00
12) Diritti reali su beni di terzi			74.094,19			80.694,20
13) Immobilizzazioni in corso			2.401,82			1.540,96
		Totale	206.591,39	860,86		207.452,25
			12.005,77			12.005,77
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate			1.332.431,86	3.856,40		638.376,37
b) imprese collegate			14.394.676,58	337.035,51	0,00	14.298.930,82
c) altre imprese			6.245,00			6.245,00
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 a fondo svalutazione crediti)			28.486,93			84.770,70
5) Crediti per depositi cauzionali			102.965,71			102.965,71
		Totale	34.731,93	0,00	0,00	91.015,70
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.430.261,55	337.227,05	0,00	14.390.925,56

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		7.369.143,39		44.879,64		1.147.111,21	6.177.152,54
II) Netto da beni demaniali		7.381.464,30	222.942,26		629.713,74	173.793,63	8.054.326,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.750.607,69	222.942,26	44.879,64	629.713,74	1.320.904,84	14.231.479,21
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		443.958,10		73.571,62	434.288,89	132.192,59	672.482,78
II) Conferimenti da concessioni di edificare		80.485,96	54.831,76			49.691,59	85.626,13
TOTALE CONFERIMENTI		524.444,06	54.831,76	73.571,62	434.288,89	181.884,18	758.108,91
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		1.240.721,18		86.913,78			1.153.807,40
2) per mutui e prestiti							
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		588.385,24	234.011,97	367.584,53		127.647,26	327.165,42
III) <u>Debiti per IVA</u>		30.341,00		26.771,00			3.570,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		33.482,64	20.563,24	17.180,13			36.865,75
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI		1.892.930,06	254.575,21	498.449,44	0,00	127.647,26	1.521.408,57
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>Ratei passivi</u>							
II) <u>Risconti passivi</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.167.981,81	532.349,23	616.900,70	1.058.002,63	1.630.436,28	16.510.996,69
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.943.801,58	65.682,91	402.574,81		158.510,82	1.448.398,86
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.943.801,58	65.682,91	402.574,81	0,00	158.510,82	1.448.398,86

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente

**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

IMPORTI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
1) Proventi tributari	1.574.946,86		
2) Proventi da trasferimenti	141.746,67		
3) Proventi da servizi pubblici	116.987,94		
4) Proventi da gestione patrimoniale	143.591,04		
5) Proventi diversi	138.036,35		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.835,01		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		2.119.143,87	

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale	643.152,39		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.130,80		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	975.121,21		
13) Godimento beni di terzi	1.870,56		
14) Trasferimenti	184.566,75		
15) Imposte e tasse	22.625,21		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	432.846,81		
Totale costi di gestione (B)		2.275.313,73	

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)		0,00	

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+1-C)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi	190,14		
21) Interessi passivi:	56.750,48		
-su mutui e prestiti			
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D) (20-21)		-56.560,34	-56.560,34

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	309.531,44		
23) Sopravvenienze attive	697.911,89		
24) Plusvalenze patrimoniali	16.124,00		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.023.567,33	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.275.174,17		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	54.791,44		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.329.965,61	
Totale (E) (e.1-e.2)		-306.398,28	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-519.128,48

Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'Ente

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2014

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				
	(1E)	(2E)	(-)	(+)	(-)	(+)				(6E)	(7E)	R.C.P.	R.C.P.	DII
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit. I-cat. 1)	824.048,71							A1	824.048,71					
2) Tasse (tit. I-cat. 2)	473.000,00							A1	473.000,00					
3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)	277.898,15							A1	277.898,15					
Totale entrate tributarie	1.574.946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DIII	0,00	
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit. II-cat. 1)	73.969,62							A2	73.969,62					
2) da regione (tit. II-cat. 2)	20.062,30							A2	20.062,30					
3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)	28.449,39							A2	28.449,39					
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)	9.000,00							A2	9.000,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)	10.265,36							A2	10.265,36					
Totale entrate da trasferimenti	141.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DIII	0,00	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)	133.495,94						16.508,00	A3	116.987,94					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)	143.591,04							A4	143.591,04					
3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)	190,14							D20	190,14					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	190,14													
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	190,14							C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate								C17						
dividendi di società (tit. III-cat. 4)														
5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)	138.036,35							A5	138.036,35					
Totale entrate extratributarie	415.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,00			CI	0,00	DIII	0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.132.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.508,00							

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'Ente