

CONTO DEL PATRIMONIO 2016 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	aggiom Inventario	ammortamenti	
A)							
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			-			-
	Totale	-	-	-	-	-	-
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1)	Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)						-
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						-
3)	Terreni (patrimonio disponibile)						-
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						-
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						-
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.830,25	105.701,52			24.574,54	244.957,23
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.635,54	35.939,98			10.927,11	79.648,41
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.219,55				10.643,91	42.575,64
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.843,41	1.766,56			2.226,51	14.383,46
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.206,46				441,29	1.765,17
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			-	-		-
12)	Diritti reali su beni di terzi			-			-
13)	Immobilizzazioni in corso			-			-
	Totale	288.735,21	143.408,06	-	-	48.813,36	383.329,91

III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1)	Titoli					-
	Totale	-	-	-	-	-
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1)	Fondo di cassa	648.145,63	3.363.833,94	3.561.000,46		450.979,11
2)	Depositi bancari					
	Totale	648.145,63	3.363.833,94	3.561.000,46	-	450.979,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.200.442,61	3.639.429,32	4.446.213,53	-	14.028,66
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>					
I)	Ratei attivi				-	-
II)	Risconti attivi		-	-		-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	2.489.177,82	3.782.837,38	4.446.213,53	-	62.842,02
	<u>CONTI D'ORDINE</u>					-
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	124.101,68	18.917,32			143.019,00
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>					-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	124.101,68	18.917,32	-	-	143.019,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2016 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	-	119.573,30			-	2.388,26	121.961,56
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	119.573,30	-		-	2.388,26	121.961,56
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		629.224,02	14.149,65	543,08			642.830,59
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		629.224,02	14.149,65		-	-	642.830,59
C) DEBITI							
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>		242.624,66	107.694,15	114.743,26			235.575,55
III) <u>Debiti per Iva</u>							-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.736.902,44	273.277,73	1.003.665,10			1.006.515,07
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							-
VII) <u>Altri debiti</u>		-					-
TOTALE DEBITI		1.979.627,10	380.971,88	1.118.408,36	-	-	1.242.090,62
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		2.489.177,82	395.121,53	1.118.408,36	-	2.388,26	1.762.959,65

E) CONTI D'ORDINE
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

	124.101,68	18.917,32				143.019,00
	124.101,68	18.917,32	-	-	-	143.019,00

CONTO ECONOMICO
anno 2016

A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	1.441.338,24		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	104.489,34		
6) Proventi da concessioni da edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti	-		
Totale proventi della gestione (A)		1.545.827,58	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	1.104.243,41		
10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo	39.076,70		
11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1 ^a e/o beni di	-		
12) Prestazioni di servizi	288.387,09		
13) Utilizzo beni di terzi	4.294,00		
14) Trasferimenti	1.499,00		
15) Imposte e tasse	73.458,69		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	48.813,36		
Totale costi di gestione (B)		1.559.772,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		- 13.944,67	
C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</u>			
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)			- 13.944,67
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi attivi	700,13		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		700,13	700,13
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	22.856,41		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		22.856,41	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	12.000,13		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		12.000,13	
Totale (E) (e.1 - e.2)		10.856,28	10.856,28
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			- 2.388,26

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

esercizio 2016

	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)								A1	-										
2) Tasse (tit. I - cat. 2)								A1	-										
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)								A1	-										
Totale entrate tributarie	-	-	-	-	-	-	-		-		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E					
Titolo II Entrate da Trasferimenti																			
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)								A2	-										
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)								A2	-										
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)								A2	-										
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)								A2	-										
5) da altre enti (tit.2-cat5)	1.441.338,24							A2	1.441.338,24										
Totale entrate da trasf.	1.441.338,24	-	-	-	-	-	-		1.441.338,24		C I	-4E+5E	D II	+3E-2E					
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.						(nota 1)													
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)								A3	-										
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)								A4	-										
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)									-										
- Interessi su depositi ecc..	700,13							D20	700,13										
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.								C18	-										
4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)								C17	-										
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	104.489,34							A5	104.489,34										
Totale entrate extratrib.	105.189,47	-	-	-	-	-	-		105.189,47		C I	-4E+6E	D II	+3E-2E					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.546.527,71	-	-	-	-	-	-		1.546.527,71										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

esercizio 2016

	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. BENI PATR. TRASFER. DI CAP. RISCOS. CREDITI											
1) Alien. beni pat.(tit.4-ct1)							E24			A II	nota (3)
2) Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)							E26		(2)	*	
3) Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	14.149,65										B I
4) Trasf. di capit. da altri en- ti settore pubb.(tit.4 ct4)											B I
5) Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)											B I
Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	14.149,65						A6		(5)		B II
6) Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	-										B I
Totale entrate da alle- naz.beni patr. tras.cap.	14.149,65										B I
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	1.191.510,38										B II
	4,00										
TOTALE GENERALE ENTRATA	2.752.187,72										
- Insussistenze passivo							E 22	22.856,41	(7)		
- Sopravvenienze attive							E 23		(8)		
- Incr. immob. lavori interni							A 7		(9)	A 11	
- Variaz. rim. prodotti							A8			B I	
- Ricavi pluriennali							A5				B I-B II

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

esercizio 2016

Titolo I	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)			
1) personale	1.104.243,41						B9	1.104.243,41		D	-	E	-
2) acq.beni cons. e/o M.p.	41.064,80					1.988,10	B10	39.076,70		BII 4	-		-
3) prestazione servizi	288.387,09						B12	288.387,09		C II	-		-
4) utilizzo beni di terzi	4.294,00						B13	4.294,00		C II	-	D I	-
5) trasferimenti di cui:								-					-
- Stato							B14	-			-		-
- regione							B14	-			-		-
- province e città metrop.							B14	-			-		-
- comuni e unioni comuni							B14	-			-		-
- comunità montane							B14	-			-		-
- az. speciali e partecip.							C19	-			-		-
- altri	1.499,00						B14	1.499,00			-		-
6) int. pass. e oneri fin. div.							D21	-			-		-
7) imposte e tasse	73.458,69						B15	73.458,69			-		-
8) oneri straor. gest. corr.							E28	-			-		-
Totale spese correnti	1.512.946,99	-	-	-	-	1.988,10		1.510.958,89		C II	+3S-ES	D I	-4S+5S
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE													
1) acquis. beni imm. di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A	-		-
b) somme rimaste da pag.										D	-	E	-
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									(2)	A	-		-
b) somme rimaste da pag.										D	-	E	-

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

esercizio 2016

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
			(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.	36.778,68										
	a) pagamenti eseguiti	17.861,35								A	17.861,35	
	b) somme rimaste da pag.	18.917,32							(3)	D	18.917,32	E 18.917,32
6)	incarichi profess. di cui:											
	a) pagamenti eseguiti									A	-	
	b) somme rimaste da pag.									D	-	E -
7)	trasf. di capitale di cui:						B 14					
	a) pagamenti eseguiti						E 28			A		
	b) somme rimaste da pag.									D		E -
8)	partecipazioni az. di cui:											
	a) pagamenti eseguiti											
	b) somme rimaste da pag.											
9)	conferimenti di cap.di cui:											
	a) pagamenti eseguiti											
	b) somme rimaste da pag.	47.904,48										
10)	concess. di crediti e ant.											
	a) pagamenti eseguiti											
	b) somme rimaste da pag.											
Totale spese in c/capitale		36.778,68										
di cui:												
	a) pagamenti eseguiti	17.861,35								All2		
	b) somme rimaste da pag.	66.821,80								B II	nota (4)	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

esercizio 2015

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre retif. 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 III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimb. anticipaz. di cassa											C IV	
2) rimb. finanz. br. termine											C I1	
3) rimb. q.ta capitale mutui											C I2	
4) rimborso P.O.											C I3	
5) rimb. q.ta cap. deb. plur.											C I4	
Totale rimb.prestiti												
Titolo IV SERVIZI C/TERZI	1.191.510,36								(5)		C V	273.277,73
TOT.GENERALE DELLA SPESA	2.741.236,03											
- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11				B 1	
- Q.te ammor.to esercizio							B16	48.813,35	(6)		A	48.813,35
- Acc.to sval. crediti							E27		(7)		AIII4	
- Insussistenza attivo							E25	12.000,13	(8)			