

**PROSPETTO DI
CONCiliaZIONE**

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE															
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI				RATEI ATTIVI				ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	R.C.E	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)	(7E)	R.C.P				ATTIVO	R.C.P	PASSIVO	
	(+)	(-)	(-)	(+)											
(1E)		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)		(6E)								
1) Imposte (tit. I-cat. 1)	8.469.845,99							A1	8.469.845,99						
2) Tasse (tit. I-cat. 2)	4.161.964,88							A1	4.161.964,88						
3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)	60.339,18							A1	60.339,18						
Totale entrate tributarie	12.692.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00						CI	0,00	DII	0,00	
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI															
1) da Stato (tit. II-cat. 1)	388.759,73							A2	388.759,73						
2) da regione (tit. II-cat. 2)	170.693,22							A2	170.693,22						
3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)	15.769,03							A2	15.769,03						
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)								A2							
5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)	78.681,61							A2	78.681,61						
Totale entrate da trasferimenti	653.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00						CI	0,00	DII	0,00	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)	1.144.424,73					23.039,00		A3	1.121.385,73						
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)	1.235.568,12	41.037,46	30.778,00	24.976,84	41.037,46	30.000,00		A4	1.231.888,20						
3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)	9.433,70							D20	9.433,70						
- Interessi su depositi, crediti ecc.	9.433,70														
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate								C18							
dividendi di società (tit. III-cat. 4)								C17							
5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)	1.018.656,03							A5	1.018.656,03						
Totale entrate extratributarie	3.408.082,58	41.037,46	30.778,00	24.976,84	41.037,46	53.039,00					CI	16.060,62	DII	-10.259,46	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.754.136,22	41.037,46	30.778,00	24.976,84	41.037,46	53.039,00									

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI			RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	(1E)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				(6E)	R.C.P.	ATTIVO	R.C.P.
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV-cat. 1)							E24/26					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV-cat. 2)	307.698,79											307.698,79
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV-cat. 3)	4.494.657,73											4.494.657,73
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV-cat. 4)	289.721,40										BI	289.721,40
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV-cat. 5)	229.068,52						A6	96.073,95			BII	133.994,57
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	5.321.146,44											
6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	5.322.440,30											
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit. V-cat. 1)	11.370.464,74										CIV	11.370.464,74
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V-cat. 2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V-cat. 3)	484.104,15										CI 2)	484.104,15
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V-cat. 4)											CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	11.854.568,89											
Totale entrate accensioni prestiti	15.268.132,35										BI3e	207.378,15
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI												
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA												
- Insussistenze del passivo	49.189.277,76						E22	7.807.057,57				
- Sopravvenienze attive							E23	514.793,51				
- 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)

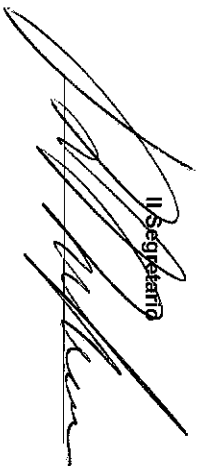
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				RCP	ATTIVO	RCP PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	RICE (1S+2S-3S-4S+5S-6S)			
1) personale	3.024.438,29						B9			
2) acquisti di beni di consumo	149.875,37						B10			
e/o di materie prime	7.033.772,12	7.776,71	9.022,72			7.484,00	B12			
3) prestazioni di servizi	46.672,33						B13			
4) utilizzo di beni di terzi	1.385.208,34						B14			
5) trasferimenti, di cui:	915.137,12						B14			
-Stato							B14			
-regione							B14			
-province e città metropolitane							B14			
-comuni e unioni di comuni							B14			
-comunità montane							B14			
-aziende speciali e partecipate							C19			
-altri	470.071,22						B14			
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	837.877,79						D21			
7) imposte e tasse	184.403,43						B15			
8) oneri straordinari della gestione corrente	244.573,66						E26			
Totale spese correnti	12.906.821,33	7.776,71	9.022,72	0,00	0,00	7.484,00				
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	7.179.728,68									
a) pagamenti eseguiti	3.255.098,19								3.255.098,19	3.924.630,49
b) somme rimaste da pagare	3.924.630,49									
2) espropri e servitù onerose, di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:	252.298,75									
a) pagamenti eseguiti	74.152,13								74.152,13	178.147,62
b) somme rimaste da pagare	178.147,62									
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:										
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare										
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	11.410,50									
a) pagamenti eseguiti										
b) somme rimaste da pagare	11.410,50								11.410,50	11.410,50

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

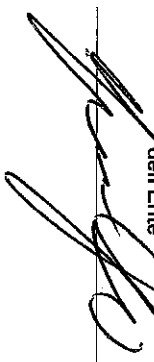
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI			RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	RCP				ATTIVO	RCP
	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)
6) incarichi professionali esterni, di cui:										
a) pagamenti eseguiti	12.428,80									
b) somme rimaste da pagare										
7) trasferimenti di capitale, di cui:	12.428,80								12.428,80	
a) pagamenti eseguiti	30.000,00									
b) somme rimaste da pagare	30.000,00								30.000,00	
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										
Totale spese in conto capitale, di cui:										
a) pagamenti eseguiti	7.485.867,73									
b) somme rimaste da pagare	3.329.250,32									
	4.156.617,41									
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI										
1) rimborso di anticipazioni di cassa	11.370.464,74									
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	971.146,41									
4) rimborso di prestiti obbligazionari	300.126,75									
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										
Totale rimborso di prestiti	12.641.737,90									
	15.258.132,35									
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
48.292.559,31										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										
- Quote di ammortamento dell'esercizio										
- Accantonamento per svalutazione crediti										
- Insussistenze dell'attivo										

CASTELLANETA Il 11/04/2016

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
Servizio finanziario



**CONTO
ECONOMICO**

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

IMPORTI		
PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>		
1) Proventi tributari	12.692.150,05	16.813.057,55
2) Proventi da trasferimenti	653.903,59	
3) Proventi da servizi pubblici	1.121.385,73	
4) Proventi da gestione patrimoniale	1.231.888,20	
5) Proventi diversi	1.018.656,03	
6) Proventi da concessioni di edificare	95.073,95	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
Totale proventi della gestione (A)		
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>		
9) Personale	3.024.438,29	13.198.955,63
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	149.875,37	
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
12) Prestazioni di servizi	7.025.042,11	
13) Godimento beni di terzi	46.672,33	
14) Trasferimenti	1.385.208,34	
15) Imposte e tasse	184.403,43	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.383.315,76	
Totale costi di gestione (B)		
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		
	13.198.955,63	
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>		
17) Utili	3.614.101,92	3.614.101,92
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+-C)		
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
20) Interessi attivi	9.433,70	-828.444,09
21) Interessi passivi:	837.877,79	
-su mutui e prestiti		
-su obbligazioni		
-su anticipazioni		
-per altre cause		
Totale (D) (20-21)		

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
7.807.057,57		
514.793,51		
1.293,86		
	8.323.144,94	
7.271.724,69		
244.573,66		
	7.516.298,35	
	806.846,59	
		3.592.504,42

CASSELLANETA 11/04/2016



Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,01 64.654,00					0,01 64.654,00
Totale		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.244.708,38 2.917.555,91	2.237.799,10		305.623,28	305.623,28	13.176.884,20 3.223.179,19
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		1.024.596,79					1.024.596,79
3) Terreni(patrimonio disponibile)		1.278.633,78	3.069.820,19				4.348.453,97
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.155.200,94 3.473.890,88	969.838,00		363.420,32	363.420,32	8.781.618,52 3.837.311,20
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.822.110,81 6.882.184,64			711.128,86	711.128,86	16.110.981,95 7.593.313,50
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		102.407,57					102.407,57
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		358.387,33	4.194,00		802,15	802,15	3.391,85 359.189,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		957.767,35 11.435,48				2.341,15	957.767,35 9.094,33
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.483.469,44					1.485.810,59
10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		27.611.582,49					27.611.582,49
Totale		66.148.268,57	6.281.651,29	0,00	0,00	1.383.315,76	71.046.604,10
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		4.077.302,72					4.077.302,72
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		23.920,00					23.920,00
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto a fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		4.101.222,72 70.249.491,30	0,00 6.281.651,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.383.315,76	4.101.222,72 75.147.826,83

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

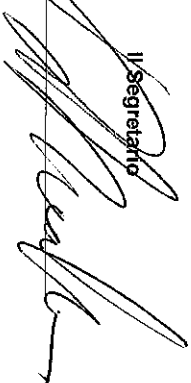
		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>								
I) <u>RIMANENZE</u>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>			13.054.589,45	6.214.843,39	2.951.467,66		324.300,14	15.993.665,04
1) Verso contribuenti								
2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
a) Stato		-correnti	179.106,61	171.058,64			179.106,61	171.058,64
b) Regione		-capitale	50.775,96	171.031,80			33.568,02	171.031,80
		-correnti	4.714.652,60	2.467.911,42	124.961,88		4.503.499,99	17.207,94
		-capitale	75.000,00	75.000,00			75.000,00	2.554.102,15
c) Altri		-correnti	500.211,69	289.721,40			415.732,62	75.000,00
		-capitale						374.200,47
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici			1.453.326,87	714.895,65	148.069,83		494.712,71	1.525.440,18
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.475.184,53	969.071,04	334.340,87	1.048,85		2.110.963,55
c) verso altri-correnti		-capitale	872.360,42	819.985,42	143.828,66	588.014,67	646.567,46	1.489.964,39
			657.903,99	38.986,73	198.248,00		32.636,43	466.006,29
d) da alienazioni patrimoniali			26.849,01		5.510,80		3.682,00	17.656,21
e) per somme corrisposte c/terzi			82.494,50	207.378,15	9.648,10	4.998,51		285.223,06
4) Crediti per IVA			18.052,00		18.052,00			
5) Per depositi								
a) banche			503.835,08	4.911,07	29.981,26	508.746,15	508.746,15	1.630.382,18
b) Cassa Depositi e Prestiti			721.685,70	484.104,15		54.172,56		
Totale			24.386.028,41	12.628.899,06	3.964.109,06	1.102.808,18	7.271.724,69	26.881.901,90
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			3.373.157,07		1.601.563,86		588.014,67	1.183.578,54
2) Depositi bancari								
Totale			3.373.157,07	0,00	1.601.563,86	0,00	588.014,67	1.183.578,54
C) <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>			27.759.185,48	12.628.899,06	5.565.672,92	1.102.808,18	7.859.739,36	28.065.480,44
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) Ratei attivi			24.976,84			16.060,62		41.037,46
II) Risconti attivi			7.776,71			1.246,01		9.022,72
Totale RATEI E RISCONTI			32.753,55	0,00	0,00	17.306,63	0,00	50.060,18
<u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</u>			98.041.430,33	18.910.550,35	5.565.672,92	1.120.114,81	9.243.055,12	103.263.367,45
<u>CONTI D'ORDINE</u>								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>			13.828.590,87	4.156.617,41	2.952.400,97		9.771.155,15	5.261.652,16
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>			13.828.590,87	4.156.617,41	2.952.400,97	0,00	9.771.155,15	5.261.652,16

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.149.938,70	1.660.328,60		0,40		2.810.267,70
II) Netto da beni demaniali	10.461.235,48	2.237.799,10				12.393.411,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.611.174,18	3.898.127,70	0,00	0,40		15.203.679,00
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	53.603.232,66	5.195.188,06			7.228.629,17	51.569.791,55
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.552.879,79	30.884,43				5.583.764,22
TOTALE CONFERIMENTI	59.156.112,45	5.226.072,49	0,00	0,00	7.228.629,17	57.153.555,77
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	16.336.933,18	484.104,15	971.146,41			15.849.890,92
3) per prestiti obbligazionari	3.584.138,25		300.126,75			3.284.011,50
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	6.522.780,28	5.312.494,44	3.505.891,80		576.428,80	7.750.954,12
III) Debiti per IVA		27.503,00				27.503,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		11.370.464,74	8.262.589,60			3.107.675,14
V) Debiti per somme anticipate da terzi	770.254,53	99.303,30	33.437,83			836.120,00
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)	19.000,00					19.000,00
TOTALE DEBITI	27.233.106,24	17.293.869,63	13.073.192,39	0,00	576.428,80	30.675.354,68
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	41.037,46	0,00	0,00	0,00	10.259,46	30.778,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	41.037,46	0,00	0,00	0,00	10.259,46	30.778,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	98.041.430,33	26.418.069,82	13.073.192,39	0,40	8.122.940,71	103.263.367,45
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	13.828.590,87	4.156.617,41	2.952.400,97		9.771.155,15	5.261.652,16
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	13.828.590,87	4.156.617,41	2.952.400,97	0,00	9.771.155,15	5.261.652,16

CASTELLANETA il 11/04/2016

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario

