

# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		Iniziali (+) (2E)	Finali (-) (3E)	Iniziali (-) (4E)	Finali (+) (5E)		Rif. CE	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo	
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>														
											(-4E + 5E)		(+3E -2E)	
1) Imposte	3.194.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	3.194.522,03			0,00		0,00	
2) Tasse	2.901.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	2.901.039,88			0,00		0,00	
3) Tributi Speciali	1.370.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.370.902,52			0,00		0,00	
<b>Totale Entrate Tributarie</b>	<b>7.466.464,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>C I</b>	<b>0,00</b>	<b>D II</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>														
1) da Stato	1.506.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.506.379,15			0,00		0,00	
2) da regione	177.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	177.236,52			0,00		0,00	
3) da regione a funzioni delegate	1.669.583,69	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.669.583,69			0,00		0,00	
4) da org. comunitarie internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00			0,00		0,00	
5) da altri enti settore pubblico	507.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	507.283,55			0,00		0,00	
<b>Totale Entrate da Trasferimenti</b>	<b>3.860.482,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>C I</b>	<b>0,00</b>	<b>D II</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>														
							(nota 1)							
1) Proventi servizi pubblici	2.207.320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190.817,04	A3	2.016.503,20			0,00		0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale	110.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	110.182,46			0,00		0,00	
3) Proventi finanziari														
- Interessi su depositi, crediti, ecc	6.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	6.119,98			0,00		0,00	
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			0,00		0,00	
5) Proventi diversi	225.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	225.625,41			0,00		0,00	
<b>Totale Entrate Extratributarie</b>	<b>2.549.248,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.817,04</b>					<b>C I</b>	<b>0,00</b>	<b>D II</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>13.876.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.817,04</b>								



# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. CE	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo	
														(1E)
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						E24	0,00	(nota 2)		(nota 3)			
							E26	0,00	(nota 2)	A II	0,00			
2) Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00													
3) Trasferimenti di capitale da regione	29.834,80										(nota 4) B I	29.834,80		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00													
5) Trasferimenti di capitali da altri soggetti	98.778,34						A6	0,00	(nota 5)		B II	98.778,34		
<b>Totale Trasferimenti di Capitale (2+3+4+5)</b>	<b>128.613,14</b>													
6) Riscossione di crediti	0,00													
<b>Totale Entrate da Alienazione Beni Patrimoniali, Trasf. di Capitali ecc.</b>	<b>128.613,14</b>													
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>														(+1 E)
1) Anticipazioni di cassa	5.491.137,92										C IV	5.491.137,92		
2) Finanziamenti a breve termine	0,00										C I 1)	0,00		
3) Assunzioni di mutui e prestiti	169.629,76										C I 2)	169.629,76		
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										C I 3)	0,00		
<b>Totale Entrate Accensione Prestiti</b>	<b>5.660.767,68</b>													
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>														(nota 6)
<b>Totale Entrate Servizi per Conto Terzi</b>	<b>6.133.337,74</b>										B II 3e)	6.133.337,74		
<b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b>														
- Insistenze del passivo							E22	4.773.296,76	(nota7)				0,00	
- Sopravvenienze attive							E23	76.529,13	(nota 8)			0,00		
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati )							A7	0,00	(nota 9)		(+7 E)			
										A I 1)	0,00			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	0,00			+rimanenza finali -rimanenze iniziali			
											B I	0,00		



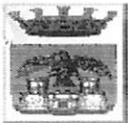
## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

COMUNE DI TEANO

Esercizio **2015**

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. CE	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)							

- (1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- (2) - Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
- (3) - Quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione.
- (4) - Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre.
- (5) - Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)
- (6) - Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (7) - Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio).
- (8) - Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio).
- (9) - I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da persone dell'ente; dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno inputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate.



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>						(nota 1)								
1) Personale	3.146.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	3.146.796,86			0,00		0,00	
2) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	297.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,53	B10	290.128,77			0,00		0,00	
3) Prestazioni di servizi	8.254.435,24	3.085,58	4.475,09	0,00	0,00	158.864,94	B12	8.094.180,79			1.389,51		0,00	
4) Utilizzo di beni di terzi	1.873,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	1.873,52			0,00		0,00	
5) Trasferimenti														
di cui :														
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- province e città metropolitane	203.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	203.440,73			0,00		0,00	
- comuni ed unioni di comuni	95.366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	95.366,86			0,00		0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00	
- altri	540.922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	540.922,89			0,00		0,00	
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	305.556,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	305.556,61			0,00		0,00	
7) Imposte e tasse	171.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	171.233,50			0,00		0,00	
8) oneri straordinari della gestione corrente	82.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	82.339,43			0,00		0,00	
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>13.099.859,94</b>	<b>3.085,58</b>	<b>4.475,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.630,47</b>					<b>CH</b>	<b>1.389,51</b>	<b>DI</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>														
1) acquisizione di beni immobili	1.254.063,50					0,00		0,00						
di cui :														
a) pagamenti eseguiti	254.891,81										A	254.891,81		
b) somme rimaste da pagare	2.031.612,73										D	2.031.612,73	E	2.031.612,73
2) espropri e servitù onerose	0,00					0,00		0,00						
di cui :														
a) pagamenti eseguiti	0,00										A	0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										D	0,00	E	0,00



# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo		
														(1S)	(2S)
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	54.247,10					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	54.247,10									D		54.247,10	E		54.247,10
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00									D		0,00	E		0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	37.765,59					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	47.428,19									A		47.428,19			
b) somme rimaste da pagare	30.662,40									D		30.662,40	E		30.662,40
6) incarichi professionali esterni	90.792,60					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	90.792,60									D		90.792,60	E		90.792,60
7) trasferimenti di capitale	0,00					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00									D		0,00	E		0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00									D		0,00	E		0,00
9) conferimenti di capitale	0,00					0,00		0,00							
di cui :															
a) pagamenti eseguiti	0,00									A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00									D		0,00	E		0,00



# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO						
		Iniziali (+) (2S)	Finali (-) (3S)	Iniziali (-) (4S)	Finali (+) (5S)		Rif. CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo			
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui :	0,00					0,00		0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00									A III 2)	0,00	+(nota 4)				
b) somme rimaste da pagare	0,00									o BH	0,00					
<b>Totale Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.436.868,79</b>									<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
di cui :																
a) pagamenti eseguiti	302.320,00										0,00				0,00	
b) somme rimaste da pagare	2.207.314,83										0,00				0,00	
<b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																
1) Rimborso anticipazioni di cassa	5.491.137,92												C IV	5.491.137,92		
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00												C I 1)	0,00		
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	408.116,97												C I 2)	408.116,97		
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00												C I 3)	0,00		
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00												C I 4)	0,00		
<b>Totale Rimborso di Prestiti</b>	<b>5.899.254,89</b>														(nota 5)	
<b>TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>5.413.044,72</b>													C V	175.770,65	
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>25.849.028,34</b>															
- Variazioni nelle rimanenze delle materie prime e/o di beni di consumo								B11	0,00				B I	0,00		
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	497.543,31 (nota 6)				A	497.543,31		
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27	0,00 (nota 7)				A III 4)	0,00		
- Insussistenza dell'attivo								E25	4.422.015,05 (nota 8)					0,00	0,00	



# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL CONTO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif. CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. CP	Attivo	Rif. CP	Passivo
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					

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

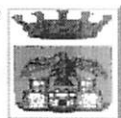
COMUNE DI TEANO, li 15/04/2016



IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



# Conto Economico

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>A) <u>Proventi della Gestione</u></b>			
1) Proventi Tributarî	7.466.464,43		
2) Proventi da trasferimenti	3.860.482,91		
3) Proventi da servizi pubblici	2.016.503,20		
4) Proventi da gestione patrimoniale	110.182,46		
5) Proventi diversi	225.625,41		
6) Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>13.679.258,41</b>	
<b>B) <u>Costi della Gestione</u></b>			
9) Personale	3.146.796,86		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	290.128,77		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00		
12) Prestazione di servizi	8.094.180,79		
13) Godimento beni di terzi	1.873,52		
14) Trasferimenti	839.730,48		
15) Imposte e tasse	171.233,50		
16) Quote di ammortamento esercizio	497.543,31		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>13.041.487,23</b>	
<b>Risultato della Gestione (A-B)</b>		<b>637.771,18</b>	
<b>C) <u>Proventi e oneri da aziende speciali partecipate</u></b>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Risultato della gestione operativa(A-B+/-C)</b>			<b>637.771,18</b>





# Conto Economico

COMUNE DI TEANO

Esercizio 2015

	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>D) <u>Proventi ed oneri finanziari</u></b>			
20) Interessi attivi	6.119,98		
21a) Interessi passivi su mutui e prestiti	305.556,61		
21b) Interessi passivi su obbligazioni	0,00		
21c) Interessi passivi su anticipazioni	0,00		
21d) Interessi passivi per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>-299.436,63</b>	<b>-299.436,63</b>
<b>E) <u>Proventi ed oneri straordinari</u></b>			
<b>Proventi</b>			
22) Proventi da insussistenze del passivo	4.773.296,76		
23) Proventi da sopravvenienze attive	76.529,13		
24) Proventi da plusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale Proventi (e.1)(22+23+24)</b>	<b>4.849.825,89</b>		
<b>Oneri</b>			
25) Oneri da insussistenze dell'attivo	4.422.015,05		
26) Oneri da minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Oneri da accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	82.339,43		
<b>Totale Oneri (e.2)(25+26+27+28 )</b>	<b>4.504.354,48</b>		
<b>Totale(E) (e.1-e.2)</b>		<b>345.471,41</b>	
<b>Risultato Economico Dell'Esercizio(A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>683.805,96</b>

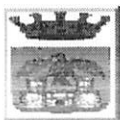
TEANO ,li 15/04/2016

*Il segretario*

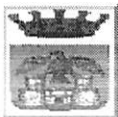
*Il responsabile del  
servizio finanziario*

*Il legale rappresentante  
dell'ente*

Timbro  
dell'Ente



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	18.764,00	0,00	0,00	0,00	12.951,00	5.813,00
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951,00</b>	<b>5.813,00</b>
<b>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	6.851.840,40	121.052,63	93.336,08	0,00	164.637,04	6.714.919,91
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	403.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	403.497,71
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	581.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	581.401,55
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	3.688.039,57	40.641,81	0,00	0,00	157.923,33	3.570.758,05
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	3.187.862,46	0,00	0,00	0,00	145.539,05	3.042.323,41
6	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	18.822,19	0,00	0,00	3.764,44	15.057,75
8	Automezzi e Motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	4.014,12	28.606,00	0,00	0,00	9.735,32	22.884,80
9	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	16.961,07	0,00	0,00	0,00	2.993,13	13.967,94
10	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Immobilizzazioni in corso	0,00	6.879.878,09	61.705,94	0,00	0,00	0,00	6.941.584,03
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613.494,97</b>	<b>270.828,57</b>	<b>93.336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>484.592,31</b>	<b>21.306.395,15</b>



## Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1 Partecipazioni in :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Crediti verso :</b>							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	126.528,37	0,00	0,00	0,00	126.528,37	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>126.528,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.528,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758.787,34</b>	<b>270.828,57</b>	<b>93.336,08</b>	<b>0,00</b>	<b>624.071,68</b>	<b>21.312.208,15</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

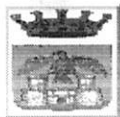
	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>II CREDITI</b>							
1 Verso contribuenti	0,00	4.969.333,03	7.466.464,43	5.633.459,17	110.905,24	921.885,58	5.991.357,95
<b>2 Verso enti del set pubblico allargato :</b>							
a)Stato - correnti	0,00	1.148.025,17	1.506.379,15	283.624,11	0,00	1.047.878,80	1.322.901,41
a1)Stato - capitale	0,00	201.334,70	0,00	0,00	0,00	35.085,00	166.249,70
b)Regione - correnti	0,00	3.508.619,75	1.846.820,21	1.182.509,36	0,00	515.449,02	3.657.481,58
b1)Regione - capitale	0,00	8.763.126,04	29.834,80	10.493,74	0,00	6.538.317,68	2.244.149,42
c)Altri - correnti	0,00	1.225.618,79	507.283,55	318.146,22	0,00	441.140,07	973.616,05
c1)Altri - capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Verso debitori diversi :</b>							
a)Verso utenti di servizi pubblici	0,00	3.718.842,01	2.207.320,24	909.206,86	59.350,13	1.285.208,89	3.791.096,63
b)Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	86.044,86	110.182,46	89.302,97	0,00	19.730,90	87.193,45
c)Verso altri - correnti	0,00	613.686,83	231.745,39	119.352,26	0,00	190.510,24	535.569,72
c1)Verso altri - capitale	0,00	0,00	98.778,34	98.778,34	0,00	0,00	0,00
d)Da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)Per somme corrisposte c/terzi	0,00	77.033,28	6.133.337,74	6.140.393,85	0,00	211,55	69.765,62
4 Crediti per IVA	0,00	60.065,87	0,00	0,00	32.802,13	24.186,57	68.681,43
<b>5 Per depositi :</b>							
a)Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)Cassa depositi e prestiti	0,00	2.373.354,66	169.629,76	23.642,15	0,00	0,00	2.519.342,27
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745.084,99</b>	<b>20.307.776,07</b>	<b>14.808.909,03</b>	<b>203.057,50</b>	<b>11.019.604,30</b>	<b>21.427.405,23</b>
<b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Conto del Patrimonio (attivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>IV</b> <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1 Fondo di cassa	0,00	8.369,00	20.300.046,95	20.300.046,95	0,00	0,00	8.369,00
2 Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,00</b>	<b>20.300.046,95</b>	<b>20.300.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.369,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753.453,99</b>	<b>40.607.823,02</b>	<b>35.108.955,98</b>	<b>203.057,50</b>	<b>11.019.604,30</b>	<b>21.435.774,23</b>
<b>C</b> <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I <u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II <u>Risconti attivi</u>	0,00	3.085,58	0,00	0,00	4.475,09	3.085,58	4.475,09
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,09</b>	<b>3.085,58</b>	<b>4.475,09</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.515.326,91</b>	<b>40.878.651,59</b>	<b>35.202.292,06</b>	<b>207.532,59</b>	<b>11.646.761,56</b>	<b>42.752.457,47</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D <u>Opere da realizzare</u>	0,00	13.204.480,10	711.247,53	302.320,00	0,00	12.131.714,06	1.481.693,57
E <u>Beni conferiti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F <u>Beni di terzi</u>	0,00	2.711.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.231,95
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.712,05</b>	<b>711.247,53</b>	<b>302.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131.714,06</b>	<b>4.192.925,52</b>



## Conto del Patrimonio (passivo)

Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale	
			+	-	+	-		
<b>A</b>	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I	Netto patrimoniale	0,00	9.873.878,86	0,00	0,00	683.805,96	0,00	10.557.684,82
II	Netto da beni demaniali	0,00	6.851.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851.840,40
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.525,22</b>
<b>B</b>	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	13.008.576,92	29.834,80	0,00	0,00	6.573.402,68	6.465.009,04
II	Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	557.054,71	98.778,34	31.491,43	0,00	93.336,08	531.005,54
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565.631,63</b>	<b>128.613,14</b>	<b>31.491,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666.738,76</b>	<b>6.996.014,58</b>
<b>C</b>	<b><u>DEBITI</u></b>							
I	Debiti di finanziamento							0,00
	1)per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)per mutui e prestiti	0,00	7.369.234,30	169.629,76	408.116,97	0,00	0,00	7.130.747,09
	3)per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Debiti di funzionamento	0,00	9.803.928,11	11.828.110,85	8.396.246,30	1.271.749,09	4.723.841,53	9.783.700,22
III	Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	716.866,18	5.491.137,92	5.161.987,40	0,00	0,00	1.046.016,70
V	Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	333.947,43	6.133.337,74	6.031.376,28	0,00	49.455,23	386.453,66
VI	Debiti verso							0,00
	1)Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2)Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223.976,02</b>	<b>23.622.216,27</b>	<b>19.997.726,95</b>	<b>1.271.749,09</b>	<b>4.773.296,76</b>	<b>18.346.917,67</b>



	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>D RATEI E RISCONTI</b>							
I Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.515.326,91</b>	<b>23.750.829,41</b>	<b>20.029.218,38</b>	<b>1.955.555,05</b>	<b>11.440.035,52</b>	<b>42.752.457,47</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E <u>Impegni opere da realizzare</u>	0,00	13.204.480,10	711.247,53	302.320,00	0,00	12.131.714,06	1.481.693,57
F <u>Conferimenti in aziende speciali</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G <u>Beni di terzi</u>	0,00	2.711.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.231,95
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.915.712,05</b>	<b>711.247,53</b>	<b>302.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.131.714,06</b>	<b>4.192.925,52</b>

TEANO, li 15/04/2016

*Il segretario**Il responsabile del servizio finanziario**Il legale rappresentante dell'ente*

Timbro dell'Ente