

ALLEGATO E)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RENDICONTO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO DEL PATRIMONIO

**CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2015**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.914.574,03		
2) Proventi da trasferimenti	400.395,48		
3) Proventi da servizi pubblici	280.863,26		
4) Proventi da gestione patrimoniale	97.049,56		
5) Proventi diversi	223.023,28		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.721,10		
8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		3.917.626,71	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.001.951,67		
10) Acquisto di materie prime e/o di consumo	93.378,06		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.647.777,85		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	503.060,19		
15) Imposte e tasse	96.449,93		
16) Quote di ammortamento di esercizio	573.981,39		
Totale costi di gestione (B)		3.916.599,09	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.027,62	
C) PROVENTI E DONERI 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)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.027,62
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.570,45		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	218.469,39		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2015

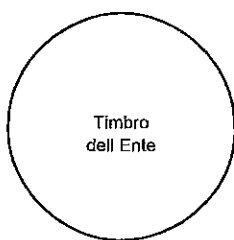
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
Totale (D) (20-21)		-216.898,94	-216.898,94
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	735.019,01		
23) Sopravvenienze attive	3.543.020,24		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		4.278.039,25	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	2.119.940,45		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	41.006,47		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		2.160.946,92	
Totale (E) (e.1-e.2)		2.117.092,33	2.117.092,33
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.901.221,01

Due Carrare

, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



		Accertamenti finanziari di competenza	Riscosti passivi			Ratei attivi			Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio		
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	6E	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)		2.374.541,69					*****	A1	2.374.541,69		CI		DII		
2) Tasse (tit. I - cat 2)							*****	A1			CI		DII		
3) Tributi speciali (tit. I - cat 3)		540.032,34					*****	A1	540.032,34		CI		DII		
Totale entrate tributarie		2.914.574,03					*****		2.914.574,03		CI		DII		
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI							*****								
1) Da stato (tit. II - cat 1)		270.452,56					*****	A2	270.452,56		CI		DII		
2) Da regione (tit. II - cat 2)		59.120,90					*****	A2	59.120,90		CI		DII		
3) Da regione per funzioni delegate (tit. II - cat 3)		5.320,00					*****	A2	5.320,00		CI		DII		
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat 4)							*****	A2			CI		DII		
5) Da altri enti settore pubblico (tit. II - cat 5)		65.502,02					*****	A2	65.502,02		CI		DII		
Totale entrate da trasferimenti		400.395,48					*****		400.395,48		CI		DII		
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat 1)		296.651,23					15.787,97	A3	280.863,26		CI		DII		
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat 2)		97.049,56						A4	97.049,56		CI		DII		
3) Proventi finanziari (tit. III - cat 3)		1.570,45						D20	1.570,45		CI		DII		
- interessi su depositi, crediti ecc.		1.570,45							1.570,45						
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate								C18			CI		DII		
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. III - cat 4)								C17			CI		DII		
5) Proventi diversi (tit. III - cat 5)		84.769,55					-138.253,73	A5	223.023,28		CI		DII		

[illegible]



	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 (+)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
	1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
Totale entrate per accensione prestiti													
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI	312.965,66									BIse	312.965,66		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA													
- Insussistenze del passivo	4.376.316,16						E22	3.917.476,06			312.965,66		268.340,20
- Sopravvenienze attive							E23	736.019,01					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	3.543.020,24		AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.								1.721,10					
..... Rim. Iniz.													
..... Rim. Fin.							A8			BI			

[illegible]



	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi			Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio							
		Iniziali (+)	2S	Finali (-)	3S	Iniziali (-)		Finali (+)	5S		6S	Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	7S	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
	1S																	
a) pagamenti eseguiti		*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare	2.965,60	*****		*****		*****		*****		*****								
3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia, di cui:		*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti		*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare		*****		*****		*****		*****		*****								
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:		*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti		*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare		*****		*****		*****		*****		*****								
5) Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	45.102,34	*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti	28.771,91	*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare	39.187,03	*****		*****		*****		*****		*****								
6) Incarichi professionali esterni, di cui:	110.810,22	*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti	25.062,48	*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare	200.816,46	*****		*****		*****		*****		*****								
7) Trasferimenti di capitale, di cui:	60.369,67	*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti		*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare	120.739,34	*****		*****		*****		*****		*****								
8) Partecipazioni azionarie, di cui:		*****		*****		*****		*****		*****								
a) pagamenti eseguiti		*****		*****		*****		*****		*****								
b) somme rimaste da pagare		*****		*****		*****		*****		*****								
9) Conferimenti di capitale, di cui:		*****		*****		*****		*****		*****								



	Impegni finanziari di competenza	Riscatti attivi			Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio		
		Iniziali (+)	Finali (-)		Iniziali (-)	Finali (+)		6S	Rif. C.E.		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	7S	Rif. C.P.
a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	1S	2S	3S	4S	5S	6S			7S		A32/D D A3/B2	E E	
Totale spese in conto capitale, di cui:									25.595,88				
a) pagamenti eseguiti	538.096,50								25.595,88			433.500,62	-79.000,00
b) somme rimaste da pagare	2.657.115,33											2.657.115,33	2.657.115,33
TITOLO III RIMBORSO PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa												C IV	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine												C I 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	315.897,50											C I 2)	315.897,50
4) Rimborso di prestiti obbligazionari												C I 3)	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												C I 4)	
Totale rimborso di prestiti		315.897,50											315.897,50
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI		312.965,66										CV	312.965,66
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		5.318.884,36							3.602.093,66				628.863,16
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.													
..... Rim. Iniz.													
..... Rim. Fin.							B11				BI		



	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 (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
- Quote di ammortamento dell'esercizio	*****	*****	*****	*****	*****	*****	B16	573.981,39		A/II			
- Accantonamento per svalutazione crediti	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E27			A/II/4			
- Insussistenze dell'attivo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	E25	2.119.940,45					

Due Carrare

, Il

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
dell'Ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		60.004,92	13.049,12			49.373,83	23.680,21
Totale		60.004,92	13.049,12			49.373,83	23.680,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.242.608,40	219.945,10		2.875.968,93	186.598,71	8.151.923,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		811.696,71			282.911,51		1.094.608,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)		62.263,35			224.736,65		287.000,00
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.494.191,01	118.478,32		22.295,01	519.227,95	6.115.736,39
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		164.510,96	2.657,68		128.000,00	76.634,30	218.534,34
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.356,85	4.340,73			10.351,10	17.346,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.017,64	7.977,21			33.041,78	4.953,07
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.490,44	9.991,80			8.086,80	17.395,44
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.984,89		2.781,15	3.385,81	2.380,23
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.964,40				4.964,40	



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.902,07				10.902,07	
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.472.034,33	55.796,87			1.472.034,33	55.796,87
Totale		14.332.036,16	422.172,60		3.536.693,25	2.326.227,25	15.965.674,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		11.613,00					11.613,00
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate		11.959,46					11.959,46
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		23.572,46					23.572,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.415.613,54	435.221,72		3.536.693,25	2.374.601,08	16.012.927,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		239.559,42	2.914.574,03	3.103.876,81	6.326,99		56.583,63

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015 (ATTIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		40.000,00	270.452,56	270.452,56		40.000,00	40.000,00
-capitale			40.000,00				
b) Regione		15.000,00	64.440,90	72.440,90			7.000,00
-correnti		205.265,26	37.568,57			205.265,26	37.568,57
-capitale							
c) Altri							
-correnti		56.106,00	65.502,02	56.106,00			65.502,02
-capitale		10.055,50				10.055,50	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici			296.651,23	296.651,23			
b) verso utenti di beni patrimoniali			97.049,56	97.049,56			
c) verso altri							
- correnti		68.399,70	86.340,00	140.925,08			13.814,62
- capitale		64.000,00	177.721,63	177.721,63		64.000,00	
d) alienazioni			13.050,00	13.050,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		26,00	312.965,66	312.991,66			
4) Crediti per IVA		64.816,00					49.028,03
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.P.P. e altri istituti		314.650,66		5.782,80			308.867,86
Totale		1.077.878,54	4.376.316,16	4.547.048,23	6.326,99	336.108,73	578.364,73
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTTUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.486.362,28	4.547.048,23	4.570.241,81			2.463.168,70
2) Depositi bancari							
Totale		2.486.362,28	4.547.048,23	4.570.241,81			2.463.168,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.564.240,82	8.923.364,39	9.117.290,04	6.326,99	335.108,73	3.041.533,43
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.979.854,36	9.358.586,11	9.117.290,04	3.543.020,24	2.709.709,81	19.054.460,86
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.081.888,31	1.113.323,52	538.096,50		1.871.316,79	785.798,54
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.081.888,31	1.113.323,52	538.096,50		1.871.316,79	785.798,54

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015 (PASSIVO)

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		3.044.598,15	4.980.837,47	5.006.144,73	667.051,31	1.649.838,36	2.036.503,84
II) Netto da beni demaniali		5.242.608,40	219.945,10		2.875.968,93	186.598,71	8.151.923,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.287.206,55	5.200.782,57	5.006.144,73	3.543.020,24	1.836.437,07	10.188.427,56
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		65.134,57	90.618,57	79.000,00		374.927,15	-298.174,01
II) Conferimenti da concessioni a edificare		4.415.395,05	177.721,63			82.647,34	4.510.469,34
TOTALE CONFERIMENTI		4.480.529,62	268.340,20	79.000,00		457.574,49	4.212.295,33
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine				315.897,50			4.198.107,89
2) Per mutui e prestiti		4.514.005,39					
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		663.734,66	3.576.497,68	3.403.707,89		415.698,25	420.826,20
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		34.378,14	312.965,66	312.539,92			34.803,88
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		5.212.118,19	3.889.463,34	4.032.145,31		415.698,25	4.653.737,97
D) RATEI E RISCONTI							



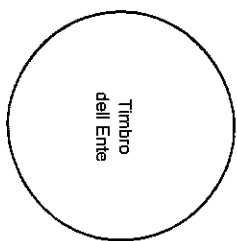
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.979.854,36	9.358.586,11	9.117.290,04	3.543.020,24	2.709.709,81	19.054.460,86
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.081.888,31	1.113.323,52	538.096,50		1.871.316,79	785.798,54
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.081.888,31	1.113.323,52	538.096,50		1.871.316,79	785.798,54

Due Carrare

, II

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE