



COMUNE DI LA LOGGIA

Rendiconto della gestione 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ENTRATE e SPESE
CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO ECONOMICO
Artt. 229 e 230 del T.u.e.l.

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

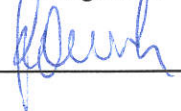
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO	
														(1E)
Tit. IV Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, trasferim. di capitali, riscossione di crediti														
1) alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)							E24 E26	0,00	A II		0,00			0,00
2) trasferimenti di capitale dallo stato (tit. IV - cat. 2)	209.150,91							0,00			0,00			209.150,91
3) trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)								0,00			0,00			0,00
4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)								0,00			0,00			4.550,00
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	560.950,63						A6	0,00			0,00	BI BII		213.700,91
Tot. trasferimenti di capitale	770.101,54										0,00			556.400,63
6) riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)								0,00			0,00			0,00
Tot. entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. capitali ecc.	770.101,54													
Tit. V Entrate da accensioni di prestiti														
1) anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)								0,00			0,00	CIV		0,00
2) finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)								0,00			0,00	CI1		0,00
3) assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)								0,00			0,00	CI2		0,00
4) emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)								0,00			0,00	CI3		0,00
Tot. entrate accensioni prestiti	0,00													
Tit. VI servizi per conto terzi	754.365,69							0,00	BI3e		16,42			0,00

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	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
TOT.GENERALE DELL'ENTRATA	9.104.627,23												
- insussistenze del passivo							E22	479.377,12			0,00		0,00
- sopravvenienze attive							E23	0,00			0,00		0,00
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	A I I		0,00		0,00
- variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.							A8	0,00	B I		0,00		0,00

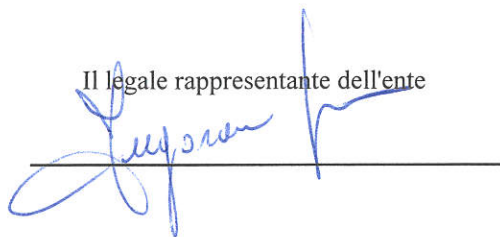
LA LOGGIA

li 29/04/2016

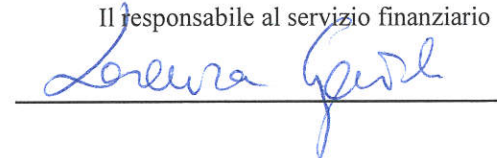
Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente



Il responsabile al servizio finanziario



	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	CONTO ECONOMICO		N O T E	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)
Tit. I Spese correnti														
1) personale	1.279.014,77					0,00	B9	1.279.014,77			0,00		0,00	
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	53.087,67					0,00	B10	53.087,67			0,00		0,00	
3) prestazioni di servizi	3.955.164,65					0,00	B12	3.955.164,65			0,00		0,00	
4) utilizzo di beni di terzi	104.369,60					0,00	B13	104.369,60			0,00		0,00	
5) trasferimenti di cui:	1.351.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.351.710,28			0,00		0,00	
- Stato						0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- regione						0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- province e città metropolitane	682.546,00					0,00	B14	682.546,00			0,00		0,00	
- comuni ed unioni di comuni	13.542,16					0,00	B14	13.542,16			0,00		0,00	
- comunità montane						0,00	B14	0,00			0,00		0,00	
- aziende speciali e partecipate						0,00	C19	0,00			0,00		0,00	
- altri	655.622,12					0,00	B14	655.622,12			0,00		0,00	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	441,19					0,00	D21	441,19			0,00		0,00	
7) imposte e tasse	89.013,89					0,00	B15	89.013,89			0,00		0,00	
8) oneri straordinari della gestione corrente	108.573,02					0,00	E28	108.573,02			0,00		0,00	
Totale spese correnti	6.941.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C II	0,00	D I	0,00	
Tit. II Spese in conto capitale														
1) acquisizione di beni immobili di cui:	677.066,71													
a) pagamenti eseguiti	304.737,17													
b) somme rimaste da pagare	372.329,54													
2) espropri e servitù onerose di cui:	0,00													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare										A	599.266,15			
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	17.019,00													
a) pagamenti eseguiti	0,00													
b) somme rimaste da pagare	17.019,00													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare										D	403.962,92			


	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	4.585.615,33		
2) Proventi da trasferimenti	198.326,81		
3) Proventi da servizi pubblici	2.378.213,81		
4) Proventi da gestione patrimoniale	189.329,70		
5) Proventi diversi	468.473,27		
6) Proventi da concessioni di 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		
		7.819.958,92	
Totale proventi della gestione (A)			
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.279.014,77		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	53.087,67		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	3.955.164,65		
13) Godimento beni di terzi	104.369,60		
14) Trasferimenti	1.351.710,28		
15) Imposte e tasse	89.013,89		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	608.187,00		
		7.440.547,86	
Totale costi della gestione (B)			
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	62.127,87		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
		62.127,87	
Totale (C) (17 + 18 - 19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			
			441.538,93

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	672,72		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	441,19		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
Totale (D) (20 - 21)		231,53	441.770,46
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	479.377,12		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale (e.1) (22+23+24)		479.377,12	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	41.186,96		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	108.573,02		
Totale (e.2) (25+26+27+28)		149.759,98	
Totale (E) (e.1 - e.2)		329.617,14	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			771.387,60

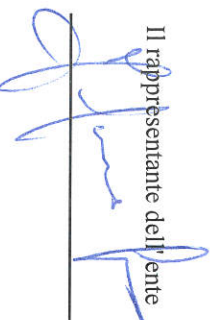
La Loggia,

il 29/04/2016

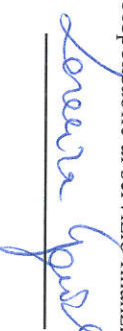
Il Segretario



Il rappresentante dell'ente



Il responsabile al servizio finanziario



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	584.467,05	261.807,07	3.925,19	0,00		19.753,10	245.979,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	322.659,98				19.753,10		342.413,08
Totale		261.807,07	3.925,19	0,00	0,00	19.753,10	245.979,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	11.350.180,90	9.088.208,68	207.805,95	0,00		209.581,32	9.086.433,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.261.972,22				209.581,32		2.471.553,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.383.224,17	1.383.224,17	0,00	0,00			1.383.224,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	18.248.757,06	10.089.059,82	284.085,03	0,00		343.428,94	10.029.715,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.159.697,24				343.428,94		8.503.126,18
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	321.672,23	11.923,70	2.908,48	0,00		9.778,32	5.053,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	309.748,53				9.778,32		319.526,85
7) Attrezzature e sistemi informatici	590.310,47	18.153,16	71.531,18	0,00		5.994,46	83.689,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	572.157,31				5.994,46		578.151,77
8) Automezzi e motomezzi	405.694,71	0,00	2.851,20	0,00		0,00	2.851,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	405.694,71				0,00		405.694,71
9) Mobili e macchine d'ufficio	697.540,39	57.695,54	26.159,12	0,00		19.521,00	64.333,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	639.844,85				19.521,00		659.365,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	9.612,71	3.306,02	0,00	0,00		81,28	3.224,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.306,69				81,28		6.387,97
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	17.230,38	2.089,06	0,00	0,00		48,58	2.040,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.141,32				48,58		15.189,90
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	842.756,88	842.756,88	0,00	0,00			842.756,88
Totale		21.496.417,03	595.340,96	0,00	0,00	588.433,90	21.503.324,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	297.420,00	297.420,00	0,00	0,00			297.420,00
b) imprese collegate	244.386,30	244.386,30	0,00	0,00			244.386,30
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	306.850,94	306.850,94	0,00	0,00			306.850,94
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale		848.657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	848.657,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.606.881,34	599.266,15	0,00	0,00	608.187,00	22.597.960,49

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	1.099.298,74	1.099.298,74	698.710,79	718.932,41	0,00	10.354,35	1.068.722,77
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	159.514,59	0,00	0,00	0,00	159.514,59
a) Regione - correnti	33.933,43	33.933,43	40.895,26	625,69	0,00	23.592,74	50.610,26
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	7.380,00	7.380,00	4.116,58	0,00	0,00	4.200,00	7.296,58
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	72.449,15	72.449,15	7.761,30	10.054,15	0,00	2.994,87	67.161,43
b) verso utenti di beni patrimoniali	3.600,00	3.600,00	5.375,00	3.600,00	0,00	0,00	5.375,00
c) verso altri - correnti	51.608,30	51.608,30	88.535,47	51.044,32	0,00	0,00	89.099,45
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a c/terzi	25.408,21	25.408,21	16,42	0,00	0,00	45,00	25.379,63
4) Crediti per IVA	62.976,00	62.976,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00	57.116,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.356.653,83	1.004.925,41	784.256,57	0,00	47.046,96	1.530.275,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	6.682.295,71	6.682.295,71	8.883.958,39	7.748.521,34			7.817.732,76
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		6.682.295,71	8.883.958,39	7.748.521,34	0,00	0,00	7.817.732,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.038.949,54	9.888.883,80	8.532.777,91	0,00	47.046,96	9.348.008,47
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	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 DELL' ATTIVO (A+B+C)		30.645.830,88	10.488.149,95	8.532.777,91	0,00	655.233,96	31.945.968,96
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	520.622,30	520.622,30	403.962,92	220.498,94	0,00	300.123,36	403.962,92
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		520.622,30	403.962,92	220.498,94	0,00	300.123,36	403.962,92

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale	10.547.912,39	10.547.912,39				771.387,60	0,00	11.319.299,99
II) Netto da beni demaniali	699.699,07	699.699,07						699.699,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.247.611,46	0,00	0,00	771.387,60	0,00		12.018.999,06
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.052.990,96	4.052.990,96	213.700,91				78.170,17	4.188.521,70
II) Conferimenti da concessioni di edificare	13.941.682,51	13.941.682,51	556.400,63				230.289,34	14.267.793,80
TOTALE CONFERIMENTI		17.994.673,47	770.101,54	0,00	0,00	308.459,51		18.456.315,50
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento								
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	7.954,97	7.954,97	0,00	1.145,25		0,00	0,00	6.809,72
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	1.366.692,83	1.366.692,83	1.344.733,95	845.639,99		0,00	478.198,58	1.387.588,21
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	5.860,00	0,00			5.860,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	28.898,15	28.898,15	52.285,86	3.749,00		0,00	1.178,54	76.256,47
VI) Debiti verso:								
1) imprese controllate	0,00	0,00						0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00						0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00						0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00						0,00
TOTALE DEBITI		1.403.545,95	1.402.879,81	850.534,24	0,00	485.237,12		1.470.654,40
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II) Risconti passivi	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	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		30.645.830,88	2.172.981,35	850.534,24	771.387,60	793.696,63		31.945.968,96
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	520.622,30	520.622,30	403.962,92	220.498,94		0,00	300.123,36	403.962,92
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00						0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00						0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		520.622,30	403.962,92	220.498,94	0,00	300.123,36		403.962,92

LA LOGGIA

li

29/09/2016

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario