



CITTA' DI TORINO



## CONTO DEL BILANCIO 2015

All. n. 1 alla deliberazione n.



# **PARTE PRIMA**

## **ENTRATA**



ITER CITTA' DI TORINO  
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)	L=F-I
T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		223.571,95						
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)								
2.01	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2.01.0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI								
			260.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	
			260.000,00		0,00	0,00	0,00	-260.000,00	
			520.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00		
	<b>Totale Categoria 1</b>		260.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	
			260.000,00		0,00	0,00	0,00	-260.000,00	
			520.000,00		260.000,00	0,00	260.000,00		
2.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

IIER CITTÀ DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
			312.640,00		307.500,00	0,00	307.500,00	-5.140,00		
			352.640,00		14.000,00	121.991,48	135.991,48	-216.648,52		
			665.280,00		321.500,00	121.991,48	443.491,48			
	<b>Totale Categoria 5</b>		312.640,00		307.500,00	0,00	307.500,00	-5.140,00		
			352.640,00		14.000,00	121.991,48	135.991,48	-216.648,52		
			665.280,00		321.500,00	121.991,48	443.491,48			
	<b>Totale Titolo 2</b>		572.640,00		567.500,00	0,00	567.500,00	-5.140,00		
			612.640,00		14.000,00	121.991,48	135.991,48	-476.648,52		
			1.185.280,00		581.500,00	121.991,48	703.491,48			
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
3.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI									
3.01.0550	PROVENTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE E TEMPO LIBERO									
			245.665,08		26.014,36	0,00	26.014,36	-219.650,72		
			757.900,72		493.448,44	145.531,22	638.979,66	-118.921,06		
			1.003.565,80		519.462,80	145.531,22	664.994,02			
	<b>Totale Categoria 1</b>		245.665,08		26.014,36	0,00	26.014,36	-219.650,72		
			757.900,72		493.448,44	145.531,22	638.979,66	-118.921,06		
			1.003.565,80		519.462,80	145.531,22	664.994,02			

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

ITER CITTA' DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE						
CODICE	DESCRIZIONE				C P	T			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
									RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
									COMPET. (G)	COMPET. (H)				
				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)									
3.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI													
3.03.0000	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI													
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
			1.000,00		79,15	53,25	132,40	-867,60						
			1.000,00		79,15	53,25	132,40							
	<b>Totale Categoria 3</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
			1.000,00		79,15	53,25	132,40	-867,60						
			1.000,00		79,15	53,25	132,40							
3.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI													
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI													
			380.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	-80.000,00						
			920.000,00		44.418,97	595.000,00	639.418,97	-280.581,03						
			1.300.000,00		344.418,97	595.000,00	939.418,97							
	<b>Totale Categoria 5</b>		380.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	-80.000,00						
			920.000,00		44.418,97	595.000,00	639.418,97	-280.581,03						
			1.300.000,00		344.418,97	595.000,00	939.418,97							
	<b>Totale Titolo 3</b>		625.665,08		326.014,36	0,00	326.014,36	-299.650,72						
			1.678.900,72		537.946,56	740.584,47	1.278.531,03	-400.369,69						
			2.304.565,80		863.960,92	740.584,47	1.604.545,39							

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**IIER CITTÀ' DI TORINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H)	L=I-F
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



ITER CITTA' DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				C P	T	RISCOSSIONI			RESIDUI DA RIPORT.		
							RESIDUI (B)			RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
							COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I					
6	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
6.02	RITENUTE ERARIALI											
	<b>Totale Categoria 2</b>		0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 2.396,00 2.396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.396,00 2.396,00	0,00 -27.604,00				
6.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
	<b>Totale Categoria 5</b>		0,00 350.000,00 350.000,00		0,00 99.228,10 99.228,10	0,00 0,00 0,00	0,00 99.228,10 99.228,10	0,00 -250.771,90				
	<b>Totale Titolo 6</b>		0,00 380.000,00 380.000,00		0,00 101.624,10 101.624,10	0,00 0,00 0,00	0,00 101.624,10 101.624,10	0,00 -278.375,90				

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)



# **PARTE SECONDA**

## **SPESA**



ITER CITTA' DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
-	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
1.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.							
1.01.01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.							
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			1.760,00		0,00	0,00	0,00	1.760,00
			1.600,00		0,00	800,00	800,00	800,00
			3.360,00		0,00	800,00	800,00	
	<b>Totale Servizio 1</b>		1.760,00		0,00	0,00	0,00	1.760,00
			1.600,00		0,00	800,00	800,00	800,00
			3.360,00		0,00	800,00	800,00	
	<b>Totale Funzione 1</b>		1.760,00		0,00	0,00	0,00	1.760,00
			1.600,00		0,00	800,00	800,00	800,00
			3.360,00		0,00	800,00	800,00	
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
1.04.05	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI							

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PER CITTÀ DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1.04.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
			900,00		900,00	0,00	900,00	0,00	
			15.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	
			15.900,00		6.900,00	0,00	6.900,00		
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI								
			1.099.191,84		548.720,46	0,00	548.720,46	550.471,38	
			2.221.179,67		775.034,74	604.121,83	1.379.156,57	842.023,10	
			3.320.371,51		1.323.755,20	604.121,83	1.927.877,03		
1.04.05.05	TRASFERIMENTI								
			179.885,00		165.552,00	0,00	165.552,00	14.333,00	
			265.333,00		6.375,00	139.963,83	146.338,83	118.994,17	
			445.218,00		171.927,00	139.963,83	311.890,83		
1.04.05.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
			33.040,00		33.040,00	0,00	33.040,00	0,00	
			12.000,00		9.726,25	0,00	9.726,25	2.273,75	
			45.040,00		42.766,25	0,00	42.766,25		
	<b>Totale Servizio 5</b>		1.313.016,84		748.212,46	0,00	748.212,46	564.804,38	
			2.513.512,67		797.135,99	744.085,66	1.541.221,65	972.291,02	
			3.826.529,51		1.545.348,45	744.085,66	2.289.434,11		

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

ITER CITTA' DI TORINO  
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
<b>Totale Funzione 4</b>			1.313.016,84 2.513.512,67 3.826.529,51		748.212,46 797.135,99 1.545.348,45	0,00 744.085,66 744.085,66	748.212,46 1.541.221,65 2.289.434,11	564.804,38 972.291,02		
<b>Totale Titolo 1</b>			1.314.776,84 2.515.112,67 3.829.889,51		748.212,46 797.135,99 1.545.348,45	0,00 744.885,66 744.885,66	748.212,46 1.542.021,65 2.290.234,11	566.564,38 973.091,02		

(\*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)  
 (\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

PIEMONTE - REGIONE AUTONOMA DEL PIEMONTE  
**TERZA CITTÀ DI TORINO**  
**RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015**

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
4.00.00.02	Ritenute erariale									
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			380.000,00		91.101,58	10.522,52	101.624,10	278.375,90		
			380.000,00		91.101,58	10.522,52	101.624,10			
	<b>Totale Titolo 4</b>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			380.000,00		91.101,58	10.522,52	101.624,10	278.375,90		
			380.000,00		91.101,58	10.522,52	101.624,10			

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)  
 (\*\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



ITER CITTA' DI TORINO  
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		COMPET. (I=G+H **)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		ACC. 31/12 (F=D+I)	L=F-I
		T	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)					
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>								
	<b>Totale Titolo 1</b>		1.314.776,84 2.515.112,67 3.829.889,51		748.212,46 797.135,99 1.545.348,45	0,00 744.885,66 744.885,66	748.212,46 1.542.021,65 2.290.234,11	566.564,38 973.091,02	
	<b>Totale Titolo 2</b>		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Totale Titolo 3</b>		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
	<b>Totale Titolo 4</b>		0,00 380.000,00 380.000,00		0,00 91.101,58 91.101,58	0,00 10.522,52 10.522,52	0,00 101.624,10 101.624,10	0,00 278.375,90	
	<b>TOTALE TITOLI SPESE</b>		1.314.776,84 2.895.112,67 4.209.889,51		748.212,46 888.237,57 1.636.450,03	0,00 755.408,18 755.408,18	748.212,46 1.643.645,75 2.391.858,21	566.564,38 1.251.466,92	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		0,00						
	<b>TOTALE SPESE</b>		1.314.776,84 2.895.112,67 4.209.889,51		748.212,46 888.237,57 1.636.450,03	0,00 755.408,18 755.408,18	748.212,46 1.643.645,75 2.391.858,21		

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**









### Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2015

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	116.471,76
RISCOSSIONI (+)	893.514,36	653.570,66	1.547.085,02
PAGAMENTI (-)	748.212,46	888.237,57	1.636.450,03
DIFFERENZA			27.106,75
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			27.106,75



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

RISCOSSIONI .....	(+)	653.570,66
PAGAMENTI .....	(-)	888.237,57
DIFFERENZA .....		-234.666,91
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	862.575,95
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	755.408,18
DIFFERENZA .....		107.167,77
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-127.499,14
RISULTATO DI GESTIONE	<div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px; margin-left: 5px;">           - FONDI VINCOLATI            - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE            IN CONTO CAPITALE            - FONDI DI AMMORTAMENTO            - FONDI NON VINCOLATI         </div>	0,00  0,00 0,00 0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO .....			116.471,76
RISCOSSIONI .....	893.514,36	653.570,66	1.547.085,02
PAGAMENTI .....	748.212,46	888.237,57	1.636.450,03
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE .....			27.106,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre .....			0,00
DIFFERENZA .....			27.106,75
RESIDUI ATTIVI .....	0,00	862.575,95	862.575,95
RESIDUI PASSIVI .....	0,00	755.408,18	755.408,18
DIFFERENZA .....			107.167,77
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) .....			134.274,52
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			134.274,52
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE



# **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

## **ESERCIZIO 2015**



	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)		ATTIVO	PASSIVO		
<b>I) ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
1) Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00		
2) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00		
3) Tributi Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00		
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00
<b>II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>										
1) da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00		
2) da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00		
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00		
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00		
5) da altri enti settore pubblico	152.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	152.991,48		
Totale entrate da trasferimenti	152.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00
<b>III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
1) Proventi servizi pubblici	738.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	738.979,66		738.979,66
2) Proventi gestione patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	0,00		
3) Proventi finanziari di cui:	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	132,40		
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI8	0,00		
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI7	0,00		
5) Proventi diversi	639.418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	639.418,97		
Totale entrate extratributarie	1.378.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	1.531.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI</b>										
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						E24	0,00	AII	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00		BI
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00									BI
4) Trasn.di capitale da altri enti sett.pubbl.	0,00									BI
5) Trasn.di capitale da altri soggetti	0,00									BI
Totale trasferimenti di capitale	0,00						A6	0,00		BI
6) Riscossione di crediti	0,00									
Totale entrate da alien./trasf./cr.	0,00									
<b>V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.</b>										
1) Anticipazioni di cassa	0,00									CI4
2) Finanziamenti a breve termine	0,00									CI1
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00									CI2/BI
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00									CI3
Totale entrate da accens.prestiti	0,00									
<b>VI) SERVIZI PER CONTO TERZI.</b>	101.624,10									
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	1.633.146,61									
Insussistenze del passivo							E22	0,00		
Sopravenienze attive							E23	0,00		
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7	0,00	AII	0,00
Variar.rimanenze prodotti in corso lav.							A8	0,00	BI	0,00

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
<b>I) SPESE CORRENTI</b>									
1) Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9 0,00		
2) Acquisti beni consumo / materie prime	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10 6.000,00	A112/014 6.000,00	
3) Prestazione di servizi	1.515.808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12 1.515.808,17	A112/014 1.515.808,17	
4) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13 0,00		
5) Trasferimenti di cui:	261.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Altri	261.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19 0,00		
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 261.743,00		
7) Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21 0,00		
8) Oneri straord.della gestione corrente	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15 0,00		
Totale spese correnti	1.793.296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28 9.745,00	C11 0,00	D1 -0,00
<b>II) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
1) Acquisizione di beni immobili	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezz.	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00		A11	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00	B14 0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00		A111	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

	IMPEGNI FIN. DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
Totale spese in conto capitale	0,00								
a) pagamenti eseguiti	0,00								
b) somme rimaste da pagare	0,00								
<b>III) RIMBORSO PRESTITI</b>									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00								CIV 0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								CI1 0,00
3) Rimborso di quote capit. mutui e prestiti	0,00								CI2 0,00
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								CI3 0,00
5) Rimborso di quote capit. debiti plurienn.	0,00								CI4 0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00								
<b>IV) SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	101.624,10								
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.894.920,27								
Variaz. rimanenze mat. pr./beni cons.							B11 0,00	BI 0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16 0,00	AI1 0,00	
Accantonamento per svalut. crediti							E27 0,00		
Insussistenza dell'attivo							E25 0,00		

, li 23-03-2016

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente





# CONTO ECONOMICO **ESERCIZIO 2015**



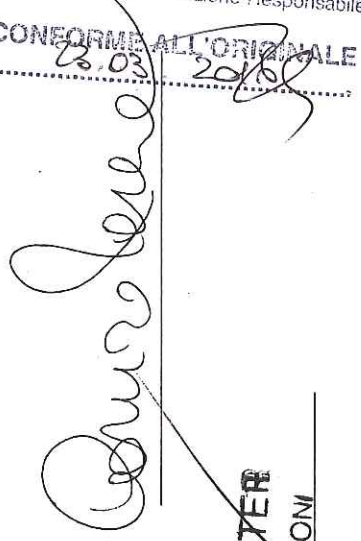
# CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	135.991,48		
3) Proventi da servizi pubblici	638.979,66		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	639.551,37		
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		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		1.414.522,51	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	0,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.000,00		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.379.956,57		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	146.338,83		
15) Imposte e tasse	0,00		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		1.532.295,40	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE ( A - B )</b>			-117.772,89
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende e partecipate	0,00		
<b>Totale (C) ( 17 + 18 - 19 )</b>		0,00	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA ( A - B + C )</b>			-117.772,89
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi	0,00		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) ( 20 - 21 )</b>		0,00	
<b>TOTALE ( A - B + C + D )</b>			-117.772,89
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insistenze del passivo	0,00		
23) Sopravvalenze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale proventi (e.1) ( 22 + 23 + 24 )</b>		0,00	
<b>Oneri</b>			
25) Insistenze dell'attivo	0,00		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	9.726,25		
<b>Totale oneri (e.2) ( 25 + 26 + 27 + 28 )</b>		9.726,25	
<b>Totale (E) ( e.1 - e.2 )</b>		-9.726,25	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO ( A - B + C + D + E )</b>			-127.499,14

il 23-03-2016

  
 DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ECONOMICA  
 IL CAPODIRETTORE  
 Aldo Garavini

IL DIRETTORE DI ITER  
 UMBERTO MAGNONI

  
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 DATA 23.03.2016