

ENTE: COMUNE DI MATERA  
 PROVINCIA: MATERA

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
1	Proventi da tributi	30.626.940,01	27.157.741,95
2	Proventi da fondi perequativi	5.148.186,77	6.574.146,30
3	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	7.572.166,36	7.059.501,64
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	938.136,54	840.230,04
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.738.649,11	2.030.062,39
5	variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.628.501,62	1.818.516,99
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>47.652.580,41</b>	<b>45.480.199,31</b>
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	845.535,58	898.237,18
10	Prestazioni di servizi	26.359.889,71	24.130.408,31
11	Utilizzo beni di terzi	51.335,08	66.786,80
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.037.792,60	3.804.807,11
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	46.388,92
13	Personale	11.363.315,31	11.161.427,08
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	51.775,18	51.775,20
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.594.250,98	5.038.770,90
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di		
15	consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	300.000,00	300.000,00
18	Oneri diversi di gestione	1.140.445,01	1.366.821,40
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>45.744.339,45</b>	<b>46.865.422,90</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA</b>		
	<b>GESTIONE ( A-B)</b>	<b>1.908.240,96</b>	<b>-1.385.223,59</b>
	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>	206.557,38	206.474,89
20	Altri proventi finanziari	17.237,43	22.863,44
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>223.794,81</b>	<b>229.338,33</b>
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	<i>Interessi passivi</i>	1.105.430,09	1.216.755,85
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.105.430,09</b>	<b>1.216.755,85</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-881.635,28</b>	<b>-987.417,52</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
24	Proventi straordinari		
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	501.000,47	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.245.168,00	1.251.254,14
	<i>Sopravvenienze attive</i>	482.399,84	
	<i>insussistenze passive</i>	762.768,16	
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	808.554,68	721.720,59

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO ECONOMICO		Anno 2015	Anno 2014
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.554.723,15</b>	<b>1.972.974,73</b>
25	Oneri straordinari		
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	44.244,58	4.252,22
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		
	<i>Sopravvenienze passive</i>		
	<i>insussistenze attivo</i>	542.950,91	735.606,30
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	111.737,00	8.000,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>698.932,49</b>	<b>747.858,52</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.855.790,66</b>	<b>1.225.116,21</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>2.882.396,34</b>	<b>-1.147.524,90</b>
26	Imposte (*)	671.303,97	692.239,79
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.211.092,37</b>	<b>-1.839.764,69</b>

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

MATERA, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ENTE: COMUNE DI MATERA  
 PROVINCIA: MATERA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I		
1 Costi di impianto e di ampliamento		
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingeg.	0,00	51.775,18
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5 Avviamento		
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9 Altre		
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>51.775,18</b>
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1 Beni demaniali		
1.1 Terreni		
1.2 Fabbricati	7.826.656,40	7.698.805,46
1.3 Infrastrutture	72.963.216,39	70.938.553,62
1.9 Altri beni demaniali		
II		
I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1 Terreni	10.039.644,97	9.906.834,08
a di cui in leasing finanziario		
2.2 Fabbricati	118.275.593,25	116.450.081,98
a di cui in leasing finanziario	0,00	
2.3 Impianti e macchinari	3.765,54	6.144,25
a di cui in leasing finanziario	0,00	
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	
2.5 Mezzi di trasporto	154.350,85	104.350,85
2.6 Macchine per ufficio e hardware	586.384,89	56.985,17
2.7 Mobili e arredi	130.602,79	125.051,95
2.8 Infrastrutture	0,00	

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	
2.9			
9	Altri beni materiali	0,00	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	59.082.843,08	53.764.990,56
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>269.063.058,16</b>	<b>259.051.797,92</b>
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in		
	a imprese controllate		
	b imprese partecipate		
	c altri soggetti	945.132,89	945.132,89
2	Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti		
3	Altri titoli	5.558,37	5.558,37
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>950.691,26</b>	<b>950.691,26</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>270.013.749,42</b>	<b>260.054.264,36</b>

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014
		270.013.749,42	
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	<u>Rimanenze</u>		
	<b>Totale rimanenze</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
	b Altri crediti da tributi	17.788.803,53	12.319.977,56
	credito iva	1.803,38	
		0,00	
	c Crediti da Fondi perequativi	765.494,90	591.846,60
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	
	a verso amministrazioni pubbliche	36.891.513,58	42.766.497,71
	b imprese controllate	0,00	
	c imprese partecipate	0,00	
	d verso altri soggetti	880.060,11	880.060,11
3	Verso clienti ed utenti	0,00	
4	Altri Crediti	5.257.949,16	4.627.239,12
	a verso l'erario	0,00	
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	
	c altri	5.480.539,57	6.288.642,08
	<b>Totale crediti</b>	<b>67.066.164,23</b>	<b>67.474.263,18</b>
		67.066.164,23	
	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
III	<u>immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	<b>ale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria		
	a Istituta tesoriere		
	b presso Banca d'Italia	14.131.825,91	17.808.305,63
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>14.131.825,91</b>	<b>17.808.305,63</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>81.197.990,14</b>	<b>85.282.568,81</b>

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2015	Anno 2014
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1 Ratei attivi		
2 Risconti attivi	303.895,76	355.507,70
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>303.895,76</b>	<b>355.507,70</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>351.515.635,32</b>	<b>345.692.340,87</b>

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili

(3) con separata indicazione degli importi relativi

ENTE: COMUNE DI MATERA  
PROVINCIA: MATERA

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	174.512.812,47	176.352.577,07
II	Riserve		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.211.092,37	-1.839.764,60
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>176.723.904,84</b>	<b>174.512.812,47</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	2.836.422,23	2.536.422,23
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.836.422,23</b>	<b>2.536.422,23</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	25.388.264,87	28.148.701,55
2	Debiti verso fornitori	12.961.373,40	11.642.527,15
	Debiti tilo II verso imprese	4.800.559,99	
3	Acconti	0,00	
4	Debiti per trasferimenti e contributi <i>enti finanziati dal servizio sanitario</i>	0,00	
a	<i>nazionale</i>	0,00	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	241.036,54	3.258.769,36
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014
	e <i>altri soggetti</i>	541.089,26	769.029,62
5	Altri debiti	0,00	
	a <i>tributari</i>	19.318,00	16.566,59
	<i>Debito Iva</i>	0,00	9.506,32
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	205.321,58	87.542,76
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	14,91	14,91
	d <i>altri</i>	3.218.002,76	3.458.026,96
	<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>47.374.981,31</b>	<b>47.390.685,22</b>
		17.186.156,45	19.232.477,35
		25.388.264,87	19.232.477,35
	Differenza debito iva	4.800.559,99	0,00
	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INV</u></b>	<b><u>47.374.981,31</u></b>	
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
	1. Contributi agli investimenti		
	a da altre amministrazioni pubbliche	83.295.483,49	81.634.688,10
	b da altri soggetti	0,00	
	2. Concessioni pluriennali	0,00	
	3. Altri risconti passivi	41.284.843,45	39.617.732,94
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>124.580.326,94</b>	<b>121.252.421,04</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>351.515.635,32</b>	<b>345.692.340,96</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1) Impegni su esercizi futuri	40.315.134,28	49.034.429,57
	2) beni di terzi in uso		
	3) beni dati in uso a terzi		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
	5) garanzie prestate a imprese controllate		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate		
	7) garanzie prestate a altre imprese		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>40.315.134,28</b>	<b>49.034.429,57</b>

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2015	Anno 2014
------------------------------	-----------	-----------

MATERA, Li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE