

# **PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2015**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

		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		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
			(+)	(-)	(-)	(+)								
Titolo I <u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)				CI	0,00	DII	0,00
1) Imposte (tit.I-cat.1)		9.163.667,24												
2) Tasse (tit.I-cat.2)		4.831.652,27												
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)		1.466.925,41												
Totale entrate tributarie		15.462.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00								
Titolo II <u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>														
1) da Stato (tit.II-cat.1)		247.926,07												
2) da regione (tit.II-cat.2)		1.220.420,63												
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)		440.803,00												
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)														
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)		312.916,06												
Totale entrate da trasferimenti		2.222.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII	0,00
Titolo III <u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)		848.664,65				151.913,24								
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)		252.081,91				9.318,38								
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)		3.247,47												
- Interessi su depositi,crediti ecc.		3.247,47												
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate														
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)		14.292,90												
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)		1.131.185,68				131.155,89								
Totale entrate extratributarie		2.249.472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	292.387,51				CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		19.933.783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	292.387,51							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

Titolo IV <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>	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								
		(+)	(-)	(-)	(+)		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	16.189,72						E24/26			All	16.189,72		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	935.000,00												935.000,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	498.979,28												498.979,28
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)												BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	501.326,31						A6	366.958,86				BII	134.367,45
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.935.305,59												
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	364.285,72												
Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	2.315.781,03												
Titolo V <u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u>													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	16.142.907,03											CIV	16.142.907,03
2) Finanziamenti a breve termine (tit-V-cat.2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	1.835.860,90											CI 2)	1.835.860,90
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)												CI 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	17.978.767,93												
Titolo VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	6.461.233,87									BII3e	5.210,12		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	46.689.566,12						E22 E23	4.067.109,58					
- Insussistenze del passivo													
- Sopravvenienze attive													
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			AI1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)									
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)									(5S)
Titolo I <u>SPESE CORRENTI</u>														
1) personale	3.878.234,39	2.939,04					B9	3.878.234,39						
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	172.338,41					8.630,70	B10	163.707,71						
3) prestazioni di servizi	9.000.354,24					204.971,56	B12	8.798.321,72						
4) utilizzo di beni di terzi	56.237,54						B13	56.237,54						
5) trasferimenti, di cui:	699.741,85					4.519,77								
-Stato	17.000,00						B14	17.000,00						
-regione							B14							
-province e città metropolitane							B14							
-comuni e unioni di comuni							B14							
-comunità montane							B14							
-aziende speciali e partecipate							C19							
-altri	682.741,85					4.519,77	B14	678.222,08						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.379.141,53		D21	1.379.141,53										
7) imposte e tasse	338.396,67		B15	338.396,67										
8) oneri straordinari della gestione corrente	91.628,47		E28	91.628,47										
Totale spese correnti	15.616.073,10	2.939,04	0,00	0,00	0,00	218.122,03				CII	-2.939,04	DI	0,00	
Titolo II <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	2.045.912,50													
a) pagamenti eseguiti	925.577,34													
b) somme rimaste da pagare	1.120.335,16													
2) espropri e servitù onerose, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
3) acquisto di beni specifici 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) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	21.257,48													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	21.257,48											21.257,48		21.257,48

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	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		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)									
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
6) incarichi professionali esterni, di cui:	15.909,06													
a) pagamenti eseguiti	4.408,00													
b) somme rimaste da pagare	11.501,06													
7) trasferimenti di capitale, di cui:	50.000,00													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	50.000,00													
8) partecipazioni azionarie, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
9) conferimenti di capitale, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:	364.285,72								AIII2					
a) pagamenti eseguiti	364.285,72								BII					
b) somme rimaste da pagare														
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b>	2.497.364,76													
a) pagamenti eseguiti	1.294.271,06													
b) somme rimaste da pagare	1.203.093,70													
<b>Titolo III    <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u></b>														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	16.142.907,03											CIV	-16.142.907,03	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.088.308,93											CI2)	-1.088.308,93	
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4)	0,00	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	17.231.215,96													
<b>Titolo IV    <u>SERVIZI PER C/TERZI</u></b>	6.461.233,87											CV	444.939,87	
<b><u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u></b>	41.805.887,69													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										B11			BI	
- Quote di ammortamento dell'esercizio										B16	1.549.595,38		A	1.549.595,38
- Accantonamento per svalutazione crediti										E27			AIII4	
- Insussistenze dell'attivo										E25	3.141.260,22			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

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

Il Segretario

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
servizio finanziario

\_\_\_\_\_

Timbro  
dell'Ente

