

RENDICONTO 2013
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI	AL CONTO ECONOMICO					NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		RIF. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	Residui	Cassa	Radiazioni		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	2.822.968,76	A1	2.822.968,76	578.323,20	2.595.874,05	6.181,00		799.236,91		-	
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	1.397.507,43	A1	1.397.507,43	448.730,69	1.371.379,79	168.612,65		306.245,68			
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	1.160.379,97	A1	1.160.379,97	49.251,11	1.134.283,41	-		75.347,67			
Totale entrate tributarie	5.380.856,16		5.380.856,16	1.076.305,00	5.101.537,25	174.793,65	CI	1.180.830,26	DII	-	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	883.741,65	A2	883.741,65	-	883.741,65	-		-			
2) da regione (tit. II - cat. 2)	9.700,00	A2	9.700,00	5.133,05	4.850,00	-		9.983,05			
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	-	A2	-	-	-	-		-			
4) da organi comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	-	A2	-	-	-	-		-			
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	210.483,00	A2	210.483,00	297.124,09	253.736,29	-		253.870,80			
Totale entrate da trasferimenti	1.103.924,65		1.103.924,65	302.257,14	1.142.327,94	-	CI	263.853,85	DII	-	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	738.358,40	A3	741.485,76	64.433,26	559.524,84	33.309,04		209.957,78			
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	187.967,50	A4	187.967,50	11.868,00	135.701,38	1.582,65		62.551,47			
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	-		-	-	-	-		-			
- Interessi su depositi crediti ecc.	27,27	D20	27,27	1.657,72	1.684,99	-		-			
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	-	C18	-	-	-	-		-			
4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate (tit. III - cat. 4)	-	C17	-	-	-	-		-			
5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	74.329,26	A5	74.329,26	33.807,91	66.527,03	1.609,56		40.000,58			
Totale entrate extratributarie	1.000.682,43		1.003.782,52	111.766,89	763.438,24	36.501,25	CI	312.509,83	DII	- 30.438,87	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.485.463,24		7.488.563,33	1.490.329,03	7.007.303,43	211.294,90					
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI											
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	8.795,28	E24 E26	8.795,28	-	8.795,28	-	(nota 2)	< alienaz.	Conferimenti		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)	-		-	-	-	-		AII	(nota 3)		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)	21.656,80		-	67.000,00	-	-			88.656,80	21.656,80	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	32.000,00		-	120.000,00	-	-			152.000,00	BI (nota 4) 32.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	133.996,06	A6	-	-	129.658,29	-	(nota 5)		4.337,77	BII 133.996,06	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	187.652,86	A5	431.034,69	-	-	-			-	187.652,86	
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	-		-	17.492,00	-	17.492,00			-		
Totale entrate titolo IV	196.448,14		439.829,97	204.492,00	138.453,57	17.492,00					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)	-		-	-	-	-			CIV	-	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)	-		-	-	-	-			CI 1)	-	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	-		1.854,91	-	-	-			CI 2)	-	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)	-		-	-	-	-			CI 3)	-	
Totale entrate accensione prestiti	-		1.854,91	-	-	-					
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	503.949,39		38.065,66	452.662,79	12.309,07	-	BII 3)e	77.043,19			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.185.860,77		7.928.393,30	1.732.886,69	7.598.419,79	241.095,97		2.079.231,70			
- Insussistenze del passivo		E22	203.742,15				(nota 7)				
- Sopravvenienze attive		E23					(nota 8)				
- Incrementi di immobilizzazione per lavori interni (costi capitalizzati)		A7					(nota 9)	AI 1)	-		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.		A8						BI	+rim.finali - rim.iniziali		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	Residui	CASSA	Radiazioni	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF. C.E.					(1S+2S+3S+4S+5S+6S)	(7S)	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)									
TITOLO I SPESE CORRENTI						(NOTA 1)											
1) personale	1.517.794,66	-	-				B9	1.517.794,66		451.974,29	1.418.731,86	60.572,59					490.464,50
2) acquisti beni di consumo e mat.prima	116.165,55	16.404,00	9.442,44				B10	123.127,11		42.582,59	114.812,44	10.280,58	cII bII4 cII				33.655,12
3) prestazioni di servizi	1.635.676,07	38.152,32	35.061,80			25.292,51	B12	1.613.474,08		705.304,73	1.600.010,93	137.937,14					603.032,73
4) utilizzo beni di terzi	189.057,08						B13	189.057,08		36.052,15	182.906,61	26,29					42.176,33
5) trasferimenti di cui:	3.094.777,70						B13	3.094.777,70		804.995,04	2.573.914,41	91.826,17					1.234.032,16
- Stato							B14	-									
- regione							B14	-									
- province e citta' metropolitane							B14	-									
- comuni ed unioni di comuni comunita' montane	3.094.777,70						B14	-									
- aziende speciali e partecipate							B14	-									
- altri							C19 B14	-									
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	114.751,68						D21	114.751,68		0,03	128.581,33	0,03					13.829,65
7) imposte e tasse	113.877,64						B15	113.877,64		12.378,86	98.165,17	749,09					27.342,24
8) oneri straordinari della gestione corrente	78.135,26						E28	78.135,26									
Totale spese correnti	6.860.235,64	54.556,32	44.504,24	-	-	25.292,51		3.750.217,51		2.053.287,69	6.117.122,75	301.391,89	CII	-	DI		2.416.873,43
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE																	
1) acquisizione di beni immobili di cui:	411.589,24																
a) pagamenti eseguiti	248.480,25									2.601.984,31	118.524,97	2.195.624,24			248.480,25		
b) somme rimaste da pagare	695.726,06												A				
2) espropri e servitu' 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:	12.456,48																
a) pagamenti eseguiti	17.675,29																
b) somme rimaste da pagare	11.280,92																
6) incarichi professionali esterni di cui:																	
a) pagamenti eseguiti																	
b) somme rimaste da pagare																	
7) trasferimenti di capitale di cui:	24.000,00																
a) pagamenti eseguiti	-						E28	-									
b) somme rimaste da pagare	102.000,00																
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) concessione di crediti ed anticipazioni di cui:																	
a) pagamenti eseguiti	-																
b) somme rimaste da pagare	-																
Totale spese in conto capitale di cui:	448.045,72																
a) pagamenti eseguiti	266.155,54									2.601.984,31	118.524,97	2.195.624,24					
b) somme rimaste da pagare	809.006,98																
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI																	
1) rimborso di anticipazioni di cassa																	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																	
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari	226.672,94						E22			-	254.936,09	-					
4) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali																	
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali																	
totale rimborso di prestiti	226.672,94																
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	503.949,39									104.462,94	453.871,78	11.150,63					
										4.759.734,94	6.944.455,59	2.508.166,76					2.416.873,43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.038.903,69																
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11										
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	892.110,58									
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27										
- Minusvalenze							E 26										
- Insussistenze dell'attivo							E25	241.638,32	(NOTA 8)								

BI	+ rimanenze finali - rimanenze iniziali		
A	(NOTA 6)		
AIII 4	(NOTA 7)		