

| 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 (+) | | RIF. C. E. | (1E+2E-3E-4E+5E-6E) | | RIF. C. P. | ATTIVO | RIF. C. P. | PASSIVO |
| (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | (6E) | | (7E) | | | | | |
| 7.100.986,57 6.338.889,37 2.597.419,18 | | | | | | A1 A1 A1 | 7.100.986,57 6.338.889,37 2.597.419,18 | | CI CI CI | | DII DII DII | |
| 16.037.295,12 | | | | | | | 16.037.295,12 | | CI | | DII | |
| 132.421,09 287.417,00 | | | | | | A2 A2 A2 A2 | 132.421,09 287.417,00 499.064,13 | | CI CI CI | | DII DII DII | |
| 499.064,13 | | | | | | A2 | 499.064,13 | | CI | | DII | |
| 1.224.427,46 | | | | | | A2 | 1.224.427,46 | | CI | | DII | |
| 2.143.329,68 | | | | | | | 2.143.329,68 | | CI | | DII | |
| 2.301.415,36 189.200,31 31.934,04 31.934,04 | | | | | | A3 A4 D20 C18 C17 | 2.301.415,36 189.200,31 31.934,04 31.934,04 | | CI CI CI CI CI | | DII DII DII DII | |
| 206.284,37 | | | | | 826.470,35- | A5 | 1.032.754,72 | | CI | | DII | |
| 2.728.834,08 | | | | | 826.470,35- | | 3.555.304,43 | | CI | | DII | |
| 20.909.458,88 | | | | | 826.470,35- | | 21.735.929,23 | | | | | |
| 4.620,00 | | | | | | E24 E26 | 4.620,00 | | AII | | BI | |
| 135.203,35 | | | | | | | | | | | BI | 135.203,35 |
| 546.829,85 | | | | | | | | | | | BI | 546.829,85 |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2015 (ENTRATE)

(Importi espressi in Euro)

| | 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 (+) | | RIF. C.E. | (1E+2E-3E-4E+5E-6E) | | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO |
| | (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | (6E) | | (7E) | | | | | |
| 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4) | 2.736.987,80 | | | | | | | | | | | BI | 2.736.987,80 |
| 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5) | 820.649,09 | | | | | | A6 | 536.823,74 | | | | BII | 283.825,35 |
| Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) | 4.239.670,09 | | | | | | | | | | | | 3.702.846,35 |
| 6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6) | 3.468.353,64 | | | | | | | | | | | BI | 3.468.353,64 |
| Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc. | 7.712.643,73 | | | | | | | 541.443,74 | | | | | 7.171.199,99 |
| Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1) | 19.902.969,33 | | | | | | | | | | | CIV | 19.902.969,33 |
| 2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2) | | | | | | | | | | | | CI 1) | |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3) | 3.627.268,72 | | | | | | | | | | | CI 2) | 3.627.268,72 |
| 4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4) | | | | | | | | | | | | CI 3) | |
| Totale entrate per accensione prestiti | 23.530.238,05 | | | | | | | | | | | | 23.530.238,05 |
| Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI | 4.151.965,02 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | BII3e | 4.151.965,02 | ===== | ===== |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 56.304.305,68 | | | | | | | 22.277.372,97 | | | | | 30.701.438,04 |
| - Insussistenze del passivo | | | | | | | E22 | 3.816.574,46 | | | | | |
| - Sopravvenienze attive | | | | | | | E23 | 138.790,98 | | | | | |
| - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | | | | | | | A7 | | | AI 1) | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. Rim. Iniz. Rim. Fin. | | | | | | | A8 | | | BI | | | |

(Importi espressi in Euro)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2015 (SPESE)

(Importi espressi in Euro)

| | | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|--|--------------------|---------------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | RIF. C.E. | (1S+2S-3S-4S+5S-6S) | NOTE | RIF. C.P. | ATTIVO | RIF. C.P. | PASSIVO | |
| | | (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | (5S) | (6S) | | (7S) | | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | 19.325,44 | | | | | | B14 | | | AII/D | 19.325,44 | E | | |
| | b) somme rimaste da pagare | 22.599,86 | | | | | | | | | D | 22.599,86 | E | | 22.599,86 |
| 7) | Trasferimenti di capitale di cui: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | AI/II | | BI/II | | |
| | b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | | E | | |
| 8) | Partecipazioni azionarie di cui: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A31/D | | E | | |
| | b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | | E | | |
| 9) | Conferimenti di capitale di cui: | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | A32/D | | E | | |
| | b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | D | | E | | |
| 10) | Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: | 3.468.353,64 | | | | | | | | AIII2 | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | 3.468.353,64 | | | | | | | | A3/B2 | | BI | 3.468.353,64 | | |
| | b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale spese in conto capitale di cui: | 7.442.398,10 | | | | | | | | | | | | | |
| | a) pagamenti eseguiti | 7.451.475,96 | | | | | | | 165,48 | | | 3.982.956,84 | | 3.468.353,64 | |
| | b) somme rimaste da pagare | 1.122.060,93 | | | | | | | | | | 1.122.060,93 | | 1.122.060,93 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| Titolo III | RIMBORSO DI PRESTITI | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | | ===== | | | ===== | ===== | ===== | |
| | 1) Rimborso di anticipazioni di cassa | 19.902.969,33 | | | | | | | | | | | CIV | 19.902.969,33 | |
| | 2) Rimborso finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | CI 1) | | |
| | 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 1.361.383,96 | | | | | | | | | | | CI 2) | 1.361.383,96 | |
| | 4) Rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | CI 3) | | |
| | 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | CI 4) | | |
| | Totale rimborso di prestiti | 21.264.353,29 | | | | | | | | | | | | 21.264.353,29 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| Titolo IV | SERVIZI PER CONTO TERZI | 4.151.965,02 | | | | | | | ===== | | | | CV | 4.151.965,02 | |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | 48.934.478,81 | | | | | | | 18.027.533,34 | | | 34.956,58 | | 25.416.318,31 | |
| | - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo. Rim. Iniz. Rim. Fin. | | | | | | | B11 | 8.213,06 | | BI | 8.213,06 | | | |
| | - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | B16 | 1.650.233,34 | | AI/II | 1.650.233,34 | | | |
| | - Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | E27 | | | AIII4 | | | | |
| | - Insussistenze dell'attivo | | | | | | | E25 | 6.142.762,90 | | | | | | |

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente