

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2014 (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)					
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte (tit.I - cat.1)	7.723.501,49					A1	7.723.501,49		CI		DII	
2) Tasse (tit.I - cat.2)	6.655.570,74					A1	6.655.570,74		CI		DII	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	2.733.348,83					A1	2.733.348,83		CI		DII	
Totale entrate tributarie	17.112.421,06						17.112.421,06		CI		DII	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) Da Stato (tit.II - cat.1)	166.833,65					A2	166.833,65		CI		DII	
2) Da regione (tit II - cat 2)	163.690,56					A2	163.690,56		CI		DII	
3) Da regione per funzioni delegate (tit II - cat 3)						A2			CI		DII	
4) Da org. comunitari e internazionali (tit II - cat 4)						A2			CI		DII	
5) Da altri enti settore pubblico (tit II - cat 5)	126.031,21					A2	126.031,21		CI		DII	
Totale entrate da trasferimenti	456.555,42						456.555,42		CI		DII	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit III - cat 1)	2.255.660,89						A3	2.255.660,89		CI		DII	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit III - cat 2)	160.203,62						A4	160.203,62		CI		DII	
3) Proventi finanziari (tit III - cat 3)	27.665,85							27.665,85		CI		DII	
- interessi su depositi, crediti ecc.	27.665,85						D20	27.665,85		CI		DII	
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18			CI		DII	
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (tit III - cat 4)							C17			CI		DII	
5) Proventi diversi (tit III - cat 5)	171.841,67					813.810,19-	A5	985.651,86		CI		DII	
Totale entrate extratributarie	2.615.372,03					813.810,19-		3.429.182,22		CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.184.348,51					813.810,19-		20.998.158,70					
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit IV - cat 1)					AI1		BI	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)							BI	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	300.000,00	E24 E26					BI	300.000,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2014 (ENTRATE)

(Importi espressi in Euro)

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI	PASSIVI	RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO			AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	NOTE	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)							BI	
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	796.418,38	A6	512.891,80				BII	283.526,58
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		1.096.418,38							583.526,58
6)	Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)					BII/4			
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.		1.096.418,38		512.891,80					583.526,58
=====														
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
1)	Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)	1.957.111,20						CIV	1.957.111,20
2)	Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)							CI 1)	
3)	Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)	27.382,00						CI 2)	27.382,00
4)	Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)							CI 3)	
Totale entrate per accensione prestiti		1.984.493,20							1.984.493,20
=====														
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI		3.583.515,16				BII3e	3.583.515,16		
=====														
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		26.848.775,25		21.511.050,50			3.583.515,16		2.568.019,78
- Insussistenze del passivo		E22	752.624,07					
- Sopravvenienze attive		E23	481.879,20					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		A7			AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.		A8			BI			
Rim. Iniz.								
Rim. Fin.								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2014 (SPESE)

(Importi espressi in Euro)

Titolo I	SPESE CORRENTI												
	1) Personale	3.428.522,73						B9	3.428.522,73	CII		DI	
	2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.036.520,59					3.878,03	B10	1.032.642,56	CII		DI	
	3) Prestazioni di servizi	9.985.876,14					8.638,26	B12	9.977.237,88	CII		DI	
	4) Utilizzo di beni di terzi	146.260,56						B13	146.260,56	CII		DI	
	5) Trasferimenti di cui:	1.947.766,05							1.947.766,05	CII		DI	
	- Stato							B14		CII		DI	
	- regione							B14		CII		DI	
	- provincie e citta' metropolitane							B14		CII		DI	
	- comuni ed unioni di comuni	1.905.059,50						B14	1.905.059,50	CII		DI	
- comunita' montane							B14		CII		DI		
- aziende speciali e partecipate							C19		CII		DI		
- altri	42.706,55						B14	42.706,55	CII		DI		
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	760.299,11						D21	760.299,11	CII		DI		
7) Imposte e tasse	296.363,95						B15	296.363,95	CII		DI		
8) Oneri straordinari della gestione corrente	708.515,98						E28	708.515,98	CII		DI		
Totale spese correnti		18.310.125,11					12.516,29		18.297.608,82	CII		DI	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE												
	1) Acquisizione di beni immobili di cui:	563.642,60	B12		AII/D D	2.510.809,35 10.412.652,15	E E	10.412.652,15
	a) pagamenti eseguiti	2.510.809,35						
	b) somme rimaste da pagare	10.412.652,15						
	2) Espropri e servitu' onerose di cui:				AII/D D		E E	
	a) pagamenti eseguiti							
	b) somme rimaste da pagare							
	3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia di cui:				AII/D D		E E	
	a) pagamenti eseguiti							
	b) somme rimaste da pagare							
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:				AII/D D		E E	
	a) pagamenti eseguiti							
	b) somme rimaste da pagare							
	5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche di cui:				AII/D D	81.357,99 57.714,14	E E	57.714,14
	a) pagamenti eseguiti	81.357,99						
	b) somme rimaste da pagare	57.714,14						
	6) Incarichi professionali esterni di cui:				AII/D	63.265,37	E	
	a) pagamenti eseguiti	63.265,37	B12					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2014 (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)						
	b) somme rimaste da pagare	225.966,24	B14			D	225.966,24	E	225.966,24	
7)	Trasferimenti di capitale di cui:						AI/II D		BI/II E	
	a) pagamenti eseguiti									
	b) somme rimaste da pagare									
8)	Partecipazioni azionarie di cui:						A31/D D		E E	
	a) pagamenti eseguiti									
	b) somme rimaste da pagare									
9)	Conferimenti di capitale di cui:						A32/D D		E E	
	a) pagamenti eseguiti									
	b) somme rimaste da pagare						AIII2			
10)	Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:									
	a) pagamenti eseguiti					A3/B2				
	b) somme rimaste da pagare									
	Totale spese in conto capitale di cui:	563.642,60								
	a) pagamenti eseguiti	2.655.432,71					2.655.432,71			
	b) somme rimaste da pagare	10.696.332,53					10.696.332,53		10.696.332,53	
=====															
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI														
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa	1.957.111,20	CIV CI 1)	1.957.111,20	
	2) Rimborso finanziamenti a breve termine				
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.378.759,81	CI 2) CI 3)	1.378.759,81	
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari				
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		CI 4)		
	Totale rimborso di prestiti	3.335.871,01							3.335.871,01	
=====															
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI	3.583.515,16						CV	3.583.515,16	
=====															
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		25.793.153,88		18.297.608,82					6.919.386,17	
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo. Rim. Iniz. Rim. Fin.	B11	14.827,03		BI	14.827,03			
	- Quote di ammortamento dell'esercizio	B16	1.717.506,62		AI/II	1.717.506,62			
	- Accantonamento per svalutazione crediti	E27			AIII4				
	- Insussistenze dell'attivo	E25	258.069,09						

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro
dell'Ente