

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014

ENTRATE

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		(1E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO		
			(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		Rif. CE	(7E)	(8E)	(9E)
<i>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</i>													
1) Imposte	(Tit. I - Cat. 1)	3.826.147,21						A1	3.826.147,21				
2) Tasse	(Tit. I - Cat. 2)	2.003.924,47						A1	2.003.924,47				
3) Tributi speciali	(Tit. I - Cat. 3)	720.937,94						A1	720.937,94				
Totale entrate tributarie		6.551.009,62	-	-	-	-	-		6.551.009,62	CI	-	DII -	
<i>Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI</i>													
1) da Stato	(Tit. II - Cat. 1)	97.250,67						A2	97.250,67				
2) da Regione	(Tit. II - Cat. 2)	57.089,36						A2	57.089,36				
3) da regione per funzioni delegate	(Tit. II - Cat. 3)	82.161,64						A2	82.161,64				
4) da org. comunitari e internazionali	(Tit. II - Cat. 3)	-						A2	-				
5) da altri enti del settore pubblico	(Tit. II - Cat. 3)	46.518,50						A2	46.518,50				
Totale entrate da trasferimenti		283.020,17	-	-	-	-	-	A2	283.020,17	CI	-	DII -	
<i>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>													
1) Proventi dei servizi pubblici	(Tit. III - Cat. 1)	691.085,96					20.337,61	A3	670.748,35				
2) Proventi gestione patrimoniale	(Tit. III - Cat. 2)	273.075,89	-	-			48.434,22	A4	224.641,67				
3) Proventi finanziari	(Tit. III - Cat. 3)	99.670,86			-	-			99.670,86				
di cui: - interessi su depositi		500,00			-	-		D20	500,00				
di cui: - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		99.170,86						C18	99.170,86				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	(Tit. III - Cat. 4)	-						C17	-				
5) Proventi diversi	(Tit. III - Cat. 5)	249.453,10						A5	249.453,10				
Totale entrate extratributarie		1.313.285,81	-	-	-	-	68.771,83		1.244.513,98	CI	-	DII -	
TOTALE ENTRATE CORRENTI		8.147.315,60	-	-	-	-	68.771,83		8.078.543,77				
<i>Titolo IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</i>													
1) Alienazione di beni patrimoniali	(Tit. IV - Cat. 1)	130.456,00						E24		All	130.456,00		
2) Trasf. di capitale dallo Stato	(Tit. IV - Cat. 2)	30.401,92						E26	-			BI 445.082,92	
3) Trasf. di capitale dalla Regione	(Tit. IV - Cat. 3)	279.650,00											
4) Trasf. di capitale da altri enti del settore pubblico	(Tit. IV - Cat. 4)	4.575,00											
5) Trasf. di capitale da altri soggetti	(Tit. IV - Cat. 5)	389.711,93							-			BII 389.711,93	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		704.338,85	-	-	-	-	-	A6	-				
6) Riscossione di crediti	(Tit. IV - Cat. 6)	-							-				
Totale entrate da alienaz. di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti		834.794,85	-	-	-	-	-		-				
<i>Titolo V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>													
1) Anticipazioni di cassa	(Tit. V - Cat. 1)	962.642,06										CIV 962.642,06	
2) Finanziamenti a breve termine	(Tit. V - Cat. 2)	-							-			CI-1	
3) Assunzione di mutui e prestiti	(Tit. V - Cat. 3)	12.388,00							-			CI-2 12.388,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari	(Tit. V - Cat. 4)	1.244,78							-			CI-3 1.244,78	
Totale entrate da accensione di prestiti		976.274,84	-	-	-	-	-		-				
Titolo VI - SERVIZI PER CONTO TERZI		632.116,49								BII 3e	23.620,06		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		10.590.501,78											
- Insistenze del passivo								E22	351.340,46				
- Sopravvenienze attive								E23	8.846,11				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A7	-	AI (1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione								A8	-	BI			

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014
SPESE**

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO	
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	Rif. CE	(7S)			
Titolo I - SPESE CORRENTI												
1) Personale	2.101.963,32						B9	2.101.963,32				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	108.942,92						B10	108.942,92				
3) prestazioni di servizi	4.017.052,89	21.898,00	19.485,50			57.086,76	B12	3.962.378,63				
4) utilizzo di beni di terzi	32.257,56	-	-				B13	32.257,56				
5) Trasferimenti di cui:	721.490,94											
- Stato	-						B14	-				
- Regione	-						B14	-				
- Province e città metropolitane	62.000,00						B14	62.000,00				
- Comuni ed unioni di Comuni	11.479,29						B14	11.479,29				
- Comunità montane	-						B14	-				
- Aziende sanitarie e ospedaliere	7.882,08						C19	7.882,08				
- Ad aziende di pubblici servizi	-						B14	-				
- Altri enti del settore pubblico	-						B14	-				
- Altri soggetti	640.129,57						B14	640.129,57				
6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi	118.380,30			1.203,07	896,74		D21	118.073,97				
7) imposte e tasse	168.990,18						B15	168.990,18				
8) oneri straordinari della gestione corrente	-						E28	-				
Totale spese correnti	7.269.078,11	21.898,00	19.485,50	1.203,07	896,74	57.086,76		7.214.097,52	CII -	2.412,50	DI -	306,33
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	989.268,57											
a) pagamenti eseguiti	565.332,80								A	671.839,42		
b) somme rimaste da pagare	2.012.982,68											
2) Espropri e servitù onerose di cui:	-											
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	-											
3) Acquisto di beni specifici realizz. in economia di cui:	-											
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	-											
4) Utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia di cui:	-											
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	-								D	2.130.322,95	E	2.130.322,95
5) Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature di cui:	122.923,70											
a) pagamenti eseguiti	38.786,73											
b) somme rimaste da pagare	94.047,11											
6) Incarichi professionali esterni di cui:	54.590,66											
a) pagamenti eseguiti	67.841,99											
b) somme rimaste da pagare	23.293,16											
7) Trasferimenti di capitale di cui:	20.905,11											
a) pagamenti eseguiti	4.501,11											
b) somme rimaste da pagare	16.700,00											
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 e anticipazioni di cui:	-								AIII-2 o BII			
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	38.000,00											
Totale spese in conto capitale di cui:	1.187.688,04	-	-	-	-	-	-	-			-	
a) pagamenti eseguiti	676.462,63	-	-	-	-	-	-	-				
b) somme rimaste da pagare	2.185.022,95	-	-	-	-	-	-	-				
Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	962.642,06									CIV	-	962.642,06
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	-									CI-1	-	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	374.896,74									CI-2	-	374.896,74
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	290.588,60									CI-3	-	290.588,60
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-									CI-4	-	-
Totale rimborso di prestiti	1.628.127,40	-	-	-	-	-	-	-				
Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI												
	632.116,49								BII 3e		CV	7.695,65
TOTALE GENERALE DELLA SPESA												
	10.717.010,04											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-	BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	903.391,08	A	-	903.391,08	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	-				
- Insussistenza dell'attivo							E25	58.649,79	B			

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
(Ernesto Ferretto)

Il Segretario
Dott. Mario De Vita