Prospetto Conciliazione (E) 2015

			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.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.	Attivo	Rif.	Passivo	
			(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	C.E.	(7E)		C.P.		C.P		
Titolo I		**ENTRATE TRIBUTARIE**														
Cat. 1	1	Imposte	1.117.843,95						A1	1.117.843,95						
Cat. 2	2	Tasse	672.015,52						A1	672.015,52						
Cat. 3	3	Tributi Speciali	503.327,44						A1	503.327,44						
		Totale Entrate tributarie	**2.293.186,91**	-	-	-	-	-		**2.293.186,91**		**C I**	-	**D II**	-	
Titolo II		**ENTRATE DA TRASFERIMENTI**														
Cat. 1	1	Da Stato	169.738,11						A2	169.738,11						
Cat. 2	2	Da Regione	1.216.403,80						A2	1.216.403,80						
Cat. 3	3	Da Regione per funzioni delegate	103.597,83						A2	103.597,83						
Cat. 4	4	Da Org. comunitari e internazionali	-						A2	-						
Cat. 5	5	Da altri enti settore pubblico	-						A2	-						
		Totale Entrate da trasferimenti	**1.489.739,74**	-	-	-	-	-		**1.489.739,74**		**C I**	-	**D II**	-	
Titolo III		**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						**(Nota 1)**								
Cat. 1	1	Proventi servizi pubblici	863.918,04		-	-	-	58.638,61	A3	805.279,43						
Cat. 2	2	Proventi gestione patrimoniale	9.420,00						A4	9.420,00						
Cat. 3	3	Proventi finanziari	18,14	-	-	-	-	-		18,14						
	a	Interessi su depositi, crediti, ecc.	18,14						D20	18,14						
	b	Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	-						C18	-						
Cat. 4	4	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	-						C17	-						
Cat. 5	5	Proventi diversi	187.427,43						A5	187.427,43						
		Totale Entrate extratributarie	**1.060.783,61**	-	-	-	-	**58.638,61**		**1.002.145,00**		**C I**	-	**D II**	-	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.843.710,26**	-	-	-	-	**58.638,61**		**4.785.071,65**						
Titolo IV		**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**														
Cat. 1	1	Alienazioni di beni patrimoniali	15.457,50					-	E24	15.457,50	(nota 2)	A II	-		ok riga corretta	
Cat. 2	2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	-						E26	-	(nota 2)					
Cat. 3	3	Trasferimenti di capitale da Regione	29.190,00													
Cat. 4	4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore	101.522,20											B I	130.712,20	+1E (nota 4)
Cat. 5	5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	39.931,96						A6	-	(nota 5)			B II	39.931,96	+1E - 7E
		TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	170.644,16													
Cat. 6	6	Riscossione di crediti	-													
		Totale Entrate per alienaz. di beni patrimoniali, trasf. di capitali, riscossione di crediti	**186.131,66**													
Titolo V		**ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI**														
Cat. 1	1	Anticipazioni di cassa	2.789.825,50											C IV	2.789.825,50	+1 E
Cat. 2	2	Finanziamenti a breve termine	-											C I 1)		+1 E
Cat. 3	3	Assunzione di mutui e prestiti	-											C I 2)		+1 E
Cat. 4	4	Emissione prestiti obbligazionari	-											C I 3)		+1 E
		Totale Entrate da accensione di prestiti	**2.789.825,50**													
Titolo VI		**TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI**	**634.640,35**									**B II**	634.640,35		634.640,35	**3E + (nota 6)**
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**8.454.307,77**													
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio	a	Insussistenze del passivo							E22	1.027.809,82	(nota 7)					
	b	Sopravvenienze attive							E23	47.753,71	(nota 8)		47.753,71			
	c	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(nota 9)	A I 1)	-			
	d	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	162,81		B I	-162,81			

Prospetto Conciliazione (U) 2015

			Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio			
				Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	(-)	Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
			(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I		**SPESE CORRENTI**						**(Nota 1)**							
int 1	1	Personale	1.241.046,41						B 9	1.241.046,41					
int 2	2	Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	51.804,08						B 10	51.804,08					
int 3	3	Prestazioni di servizi	2.531.319,05	1.247,65	745,50	-	-	94.769,16	B 12	2.437.052,04					
int 4	4	Utilizzo di beni di terzi	15.033,64						B 13	15.033,64					
int 5	5	Trasferimenti di cui:	167.436,47												
	a	Stato	-						B 14	-					
	b	regione	-						B 14	-					
	c	province e città metropolitane	-						B 14	-					
	d	comuni ed unioni di comuni	-						B 14	-					
	e	Comunità montane	-						B 14	-					
	f	Aziende speciali e partecipate	-						B 14	-					
	g	Altri	167.436,47						B 14	167.436,47					
int 6	6	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	44.686,36				2.070,73		D 21	46.757,09					
int 7	7	Imposte e tasse	86.635,24						B 15	86.635,24					
int 8	8	Oneri straordinari della gestione corrente	1.217,50						E 26	1.217,50					
		Totale spese correnti	4.139.178,75	1.247,65	745,50	-	2.070,73	94.769,16		4.046.982,47		C II	502,15	D I	2.070,73
titolo II		**SPESE IN CONTO CAPITALE**													
int 1	1	Acquisizione di beni immobili di cui:	245.224,14												
	a	Pagamenti eseguiti	141.231,16												
	b	Somme rimaste da pagare	103.992,98												
int 2	2	Espropri e servitù onerose	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 3	3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 4	4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 5	5	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche di cui:	5.899,79												
	a	Pagamenti eseguiti	1.251,30												
	b	Somme rimaste da pagare	4.648,49												
int 6	6	Incarichi professionali esterni di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 7	7	Trasferimenti di capitale di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 8	8	Partecipazioni azionarie di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 9	9	Conferimenti di capitale di cui:	-												
	a	Pagamenti eseguiti	-												
	b	Somme rimaste da pagare	-												
int 10	10	Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	-									B II	-		* (nota 4)
	a	Pagamenti eseguiti	-									A III 2	-		
	b	Somme rimaste da pagare	-												
		Totale spese in conto capitale di cui:	251.123,93									D	251.123,93	E	251.123,93 (nota 3)
	a	**Pagamenti eseguiti**	142.482,46					-				A	142.482,46		
	b	**Somme rimaste da pagare**	108.641,47												
Titolo III		**RIMBORSO DI PRESTITI**													
int 1	1	Rimborso di anticipazioni di cassa	2.789.825,50											C IV	2.789.825,50
int 2	2	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-											C I 1)	
int 3	3	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	123.970,71											C I 2)	123.970,71
int 4	4	Rimborso di prestiti obbligazionari	-											C I 3)	
int 5	5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-											C I 4)	-
		Totale rimborso prestiti	2.913.796,21												1 S
Titolo IV		**TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI**	634.640,35											C V	634.640,35
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.938.739,24												
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio	a	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B 11	-		B I			
	b	Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	605.696,96		A	605.696,96		
	c	Accantonamento per svalutazione crediti							E 27	-		A III 4	(nota 7)		
	d	Insussistenze dell'attivo							E 25	1.141.461,47	nota 8)		-		Crediti dubbia esigibilità