

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2013**

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

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		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	6.135.000,00					A1	6.135.000,00					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	2.200.285,39					A1	2.200.285,39					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	31.889,02					A1	31.889,02					
<b>Totale entrate tributarie</b>	8.367.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	1.731.924,63					A2	1.731.924,63					
2) da regione (tit.II-cat.2)	186.341,97					A2	186.341,97					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)						A2						
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	71.405,33					A2	71.405,33					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	1.989.671,93	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	396.178,53					A3	396.178,53					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	763.035,10					A4	763.035,10					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	7.589,41						7.589,41					
- Interessi su depositi,crediti ecc.	7.589,41					D20	7.589,41					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)	454.893,70					C17	454.893,70					
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	672.560,90					A5	672.560,90					
<b>Totale entrate extratributarie</b>	2.294.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	12.651.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

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		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	10.429,48					E24/26		All	10.429,48			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	33.810,00											33.810,00
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)	401.656,09					A6	231.185,00			BII	170.471,09	
<b>Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)</b>	435.466,09											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
<b>Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.</b>	445.895,57											
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</b>												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	2.680.554,90									CIV	2.680.554,90	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)										CI 1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)										CI 2)		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)										CI 3)		
<b>Totale entrate accensioni prestiti</b>	2.680.554,90											
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	990.513,50							BII3e	53.351,95			
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	16.768.067,95											
- Insussistenze del passivo						E22	75.987,56					
- Sopravvenienze attive						E23	14.074.618,27					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		A11)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8		BI				

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)**

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)									(5S)	(6S)
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>															
1) personale	2.986.753,95						B9	2.986.753,95							
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	258.874,37						B10	258.874,37							
3) prestazioni di servizi	4.490.587,68						B12	4.490.587,68							
4) utilizzo di beni di terzi	98.387,84						B13	98.387,84							
5) trasferimenti, di cui:	3.069.412,18														
-Stato	1.728.195,78						B14	1.728.195,78							
-regione							B14								
-province e città metropolitane	84.305,02						B14	84.305,02							
-comuni e unioni di comuni	33.786,66						B14	33.786,66							
-comunità montane							B14								
-aziende speciali e partecipate	851.640,17						C19	851.640,17							
-altri	371.484,55						B14	371.484,55							
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	458.607,56						D21	458.607,56							
7) imposte e tasse	175.709,05						B15	175.709,05							
8) oneri straordinari della gestione corrente	141.221,75						E28	141.221,75							
<b>Totale spese correnti</b>	<b>11.679.554,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				CII	0,00	DI	0,00		
<b>Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>															
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	230.976,63														
a) pagamenti eseguiti	16.500,00														
b) somme rimaste da pagare	214.476,63														
2) espropri e servitù 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					
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare															
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	704,22									D					
a) pagamenti eseguiti															
b) somme rimaste da pagare	704,22										704,22		704,22		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO												
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO									
6) incarichi professionali esterni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare																						
7) trasferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	58.810,00												58.810,00							58.810,00		
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) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare																						
<b>Totale spese in conto capitale, di cui:</b> a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	290.490,85 16.500,00 273.990,85																					
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																						
1) rimborso di anticipazioni di cassa	2.680.554,90																			CIV	-2.680.554,90	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																				CI1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	722.653,93																			CI2)	-722.653,93	
4) rimborso di prestiti obbligazionari																				CI3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																				CI4)	0,00	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	3.403.208,83																					
<b>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	990.513,50																				CV	93.267,00
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	16.363.767,56																					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																					B11	
- Quote di ammortamento dell'esercizio																					B16	1.173.235,76
- Accantonamento per svalutazione crediti																					E27	
- Insussistenze dell'attivo																					E25	12.166.244,92

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

.....,li.....

**Il Segretario**

**Il Legale Rappresentante  
dell'Ente**

**Il Responsabile del  
servizio finanziario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

