

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2012

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 (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		R.C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	(7E)		R.C.P.	ATTIVO	R.C.P.	PASSIVO		
(1E)					(6E)									
691.333,06														
277.517,72														
689.360,20														
1.658.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
82.195,38														
80.000,00														
83.035,80														
245.231,18	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
84.964,69														
52.700,00														
16.000,00														
16.000,00														
263.992,59														
417.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2.321.099,44	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit. I-cat. 1)
- 2) Tasse (tit. I-cat. 2)
- 3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)

Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit. II-cat. 1)
- 2) da regione (tit. II-cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)
- 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)
- 5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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)	(7E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	E24/26	(7E)					
5.033,60							-54,55	AlI		5.033,60		
264.700,00												264.700,00
866.925,01											BI	866.925,01
1.131.625,01						A6					BII	
1.136.658,61												
211.404,53											CIV	211.404,53
											CI1)	
											CI2)	
											CI3)	
211.404,53												
277.545,71											BII3e	8.648,71
3.946.708,29												

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	
E22	E23	A7	A8
2.104.652,92		5.574,86	

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV-cat. 1)
 - 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV-cat. 2)
 - 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV-cat. 3)
 - 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV-cat. 4)
 - 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV-cat. 5)
- Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)
- 6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)
- Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.

TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (tit. V-cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (tit. V-cat. 2)
 - 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V-cat. 3)
 - 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V-cat. 4)
- Totale entrate accensioni prestiti

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

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					
	INITIAZI		INITIAZI			R.CE (1S+2S-3S-4S+6S-6S)	R.CP		ATTIVO	R.CP	PASSIVO			
	(+) (2S)	(-) (3S)	(-) (4S)	(+) (5S)								(-) (6S)	(7S)	
6) incarichi professionali esterni, di cui:														
a) pagamenti eseguiti	39.533,60													
b) somme rimaste da pagare	5.033,60										5.033,60			34.500,00
7) trasferimenti di capitale, di cui:	34.500,00										34.500,00			
a) pagamenti eseguiti	379.724,18													
b) somme rimaste da pagare	13.724,18													366.000,00
8) partecipazioni azionarie, di cui:	366.000,00										366.000,00			
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														
Totale spese in conto capitale, di cui:	1.140.236,43													
a) pagamenti eseguiti	21.257,78													
b) somme rimaste da pagare	1.118.978,65													
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	211.404,53													-211.404,53
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	159.000,00													-159.000,00
4) rimborso di prestiti obbligazionari														0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														0,00
Totale rimborso di prestiti	370.404,53													0,00
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	277.545,71													45.239,01
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.900.202,96													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo					B11		-1.434,89				BI	1.434,89		
- Quote di ammortamento dell'esercizio					B16		292.156,89				A	292.156,89		
- Accantonamento per svalutazione crediti					E27		11.450,21				Alli4	11.450,21		
- Insussistenze dell'attivo					E25		2.185.489,53							