

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

Modello n. 18

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

Prospetto Conciliazione (E) 2013

		Accertamenti finanziari di competenza	Riscotti passivi		Rati/ Attivi		Area mittente del risultato finanziario	Al conto Economico		NOTE	Al conto del Patrimonio		
		(1E)	Iniziali (+) (2E)	Finali (+) (3E)	Iniziali (+) (4E)	Finali (+) (5E)	(6E)	Rif. C/E (1E+2E-3E+4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE													
Cat. 1	1 Imposte	9.198.118,89							9.198.118,89				
Cat. 2	2 Tasse	5.128,14							5.128,14				
Cat. 3	3 Tributi Speciali	1.350.989,83							1.350.989,83				
	Totale Entrate tributarie	10.554.216,86							10.554.216,86	C I		D II	
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
Cat. 1	1 Da Stato	4.360.766,01							4.360.766,01				
Cat. 2	2 Da Regione	-							-				
Cat. 3	3 Da Regione per funzioni delegate	262.772,62							262.772,62				
Cat. 4	4 Da Org. comunitari e internazionali	9.017,21							9.017,21				
Cat. 5	5 Da altri enti settore pubblico	317.844,29							317.844,29				
	Totale Entrate da trasferimenti	4.950.500,13							4.950.500,13	C I		D II	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							(Nota 1)						
Cat. 1	1 Proventi servizi pubblici	4.487.292,05					211.316,14		4.275.975,91				
Cat. 2	2 Proventi gestione patrimoniale	1.362.242,64	9.324,60	-	600,00	-	49.594,39		1.321.372,85				
Cat. 3	3 Proventi finanziari	4,19	-	-	-	-	-		4,19				
	a Interessi su depositi, crediti, ecc.								4,19				
	b Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate								-				
Cat. 4	4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	27.461,58							27.461,58				
Cat. 5	5 Proventi diversi	1.510.716,64							1.510.716,64				
	Totale Entrate extratributarie	7.387.717,10	9.324,60	-	600,00	-	260.310,53		7.135.531,17	C I	600,00	D II	9.324,60
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.892.434,09	9.324,60	-	600,00	-	260.310,53		22.640.248,16				
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
Cat. 1	1 Alienazioni di beni patrimoniali	1.110.827,89											
Cat. 2	2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	205.529,83											
Cat. 3	3 Trasferimenti di capitale da Regione	401.749,93											
Cat. 4	4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore	-											
Cat. 5	5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.475.323,72											
	TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	2.082.403,48											
Cat. 6	6 Riscossione di crediti	-											
	Totale Entrate per alienaz. di beni patrimoniali, trasf. di capitali, riscossione di crediti	3.193.031,37											
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
Cat. 1	1 Anticipazioni di cassa	-											
Cat. 2	2 Finanziamenti a breve termine	-											
Cat. 3	3 Assunzione di mutui e prestiti	-											
Cat. 4	4 Emissione prestiti obbligazionari	-											
	Totale Entrate da accensione di prestiti	-											
TITOLO VI TOTALE SERVIZI PER CONTO DI TERZI		2.498.916,97								B II	2.498.916,97		2.498.916,97
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		20.584.392,43											
da imputare direttamente al conto economico ed al conto del patrimonio													
a	Insussistenza del passivo								949.601,29	(nota 7)			
b	Sopravvenienze attive								550.652,39	(nota 6)			
c	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)									(nota 8)	A1 1)		
d	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.										B I		

Prospetto Conciliazione (U) 2013

Titolo I	Spese Correnti	Impegni finanziari di competenza		Racconti attivi		Racconti passivi		Avere rettifiche del risultato finanziario		Al conto Economico		NOTE		Al conto del Patrimonio	
		(15)	(23)	(25)	(45)	(55)	(65)	Rif. C.E.	(15+25-35+45+55+65)	(75)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo	
Titolo I															
Titolo I	Spese Correnti														
Titolo I	1 Personale	5.951.833,99						B 9	5.951.833,99						
Titolo I	2 Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	388.663,61						B 10	388.663,61						
Titolo I	3 Prestazioni di servizi	9.271.568,01		1.368,00				B 12	9.166.631,36						
Titolo I	4 Utilizzo di beni di terzi	191.756,62						B 13	191.756,62						
Titolo I	5 Trasferimenti di cui:	2.942.819,56													
	a Stato	-						B 14	-						
	b regione	-						B 14	-						
	c province e città metropolitane	5.000,00						B 14	5.000,00						
	d comuni ed unioni di comuni	10.900,00						B 14	10.900,00						
	e Comunità montane	-						B 14	-						
	f Comunità speciali e partecipate	-						B 14	-						
	g Altri	2.926.915,56						B 14	2.926.915,56						
Titolo I	6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	766.971,40						B 14	766.971,40						
Titolo I	7 Imposte e tasse	598.053,43						B 15	442.959,08						
Titolo I	8 Oneri straordinari dalla gestione corrente	81.666,29						E 28	81.666,29						
	Totale spese correnti	20.213.356,91							256.663,00						
				1.368,00											
Titolo II	Spese in conto capitale														
Titolo II	1 Acquisizione di beni immobili di cui:	3.582.219,04													
	a Pagamenti eseguiti	252.616,22													
	b Somme rimesse da pagare	3.329.602,82													
Titolo II	2 Esportazioni e servizi estere	-													
Titolo II	3 Pagamenti eseguiti	-													
Titolo II	4 Somme rimesse da pagare	-													
Titolo II	5 Acquisizione di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	-													
	a Pagamenti eseguiti	-													
	b Somme rimesse da pagare	-													
Titolo II	6 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	-													
	a Pagamenti eseguiti	-													
	b Somme rimesse da pagare	-													
Titolo II	7 Somme rimesse da pagare	361.019,45													
Titolo II	8 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature lavorative, ecc. di cui:	121.737,98													
	a Pagamenti eseguiti	229.281,47													
	b Somme rimesse da pagare	153.842,37													
Titolo II	9 Impieghi professionali e altri di cui:	64.073,76													
	a Pagamenti eseguiti	69.762,99													
	b Somme rimesse da pagare	161.716,11													
Titolo II	10 Partecipazioni azionarie di cui:	542.141,35													
	a Pagamenti eseguiti	-													
	b Somme rimesse da pagare	-													
Titolo II	11 Conferimenti di capitale di cui:	-													
	a Pagamenti eseguiti	-													
	b Somme rimesse da pagare	-													
Titolo II	12 Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	-													
	a Pagamenti eseguiti	-													
	b Somme rimesse da pagare	-													
	Totale spese in conto capitale di cui:	4.790.937,32													
	Pagamenti eseguiti	800.148,09													
	Somme rimesse da pagare	4.190.789,23													
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI														
Titolo III	1 Rimborso di anticipazioni di cassa	-													
Titolo III	2 Rimborso di finanziamenti a breve termine	-													
Titolo III	3 Rimborso di quote di capitale di mutui e prestiti	1.357.543,30													
Titolo III	4 Rimborso di prestiti obbligazionari	938.800,00													
Titolo III	5 Rimborso di quote capitale di debiti pluritermini	-													
	Totale rimborso prestiti	2.296.343,30													
Titolo IV	TOTALE SERVIZI PER CONTI DI TERZI	2.498.916,97													
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	29.799.566,50													
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B 11							
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	3.758.406,64						
	Accantonamento per svalutazione crediti							E 27	-						
	Insussistenza dell'attivo							E 25	805.197,39						

