

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2011

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO			Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Note	ECONOMICO			Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
								Rif. C.E.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)			
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit. I - cat 1)	3.084.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00		(1) A1	2.930.242,84				
							E23	154.485,00				
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	1.183.192,66	0,00	0,00	0,00	122.000,00		(1) A1	1.210.808,66				
							E23	94.384,00				
3) Trib.speciali (tit. I - cat 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	0,00				
Totale entrate tributarie	4.267.920,50	0,00	0,00	0,00	122.000,00			4.389.920,50				
Titolo II Entrate da Trasferimenti												
1) da Stato (tit. 2 cat. 1)	78.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	78.401,42				
2) da regione (Tit. 2 - cat. 2)	4.248.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	4.248.807,98				
3) da reg. funz. del.(tit2-ct3)	165.613,83	140.768,77	34.908,25	0,00	0,00		A2	271.474,35				
4) da org.com.e int. (tit2-ct4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00				
5) da altri enti (tit.2-cat5)	538.107,53	0,00	0,00	380.000,00	338.000,00		A2	496.107,53				
Totale entrate da trasf.	5.030.930,76	140.768,77	34.908,25	380.000,00	338.000,00			5.094.791,28				
Titolo III ENTRATE EXTRATRIB.												
1) Prov.serv pubb. (tit.3-ct1)	9.723.965,60	0,00	5.339.850,00	0,00	0,00	-1.187.302,64	A3	3.196.812,96	(2) BII4	-1.187.302,64		
2) Prov. gest.patr. (tit. 3-ct2)	330.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.689,06	A4	327.272,40	(2) BII4	-3.689,06	DII	0,00
3) Pro. finanziari (tit.3-ct.3)												
- Interessi su depositi ecc..	141.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00		D20	141.427,56				
- Int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C18	0,00				
4) Prov. utili da az.speciali e partec., dic.soc.(tit.3-ct4)	197.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C17	197.532,00				
5) Proventi diversi (tit. 3-ct5)	794.265,97	0,00	0,00	191.000,00	94.000,00	-48.668,60	A5	648.597,37	(2) BII4	-48.668,60		
Totale entrate extratrib.	11.188.152,59	0,00	5.339.850,00	191.000,00	94.000,00	-1.239.660,30		4.511.642,29				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.487.003,85	140.768,77	5.374.758,25	571.000,00	554.000,00	-1.239.660,30		13.996.354,07				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

2011

Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATR..TRASFER. DI CAP. RISCOS.CREDITI	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
										INIZIALI (+)			FINALI (-)	INIZIALI (-)
1)	Alien. beni pat.(tit.4-ct1)	545.248,25	154.451,42	144.722,81					(3) E24	503.531,91		AII2		
2)	Trasf. capitale dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	0,00							A4	25.612,36		AII3	-25.832,59	DII 144.722,81
3)	Trasf. di capit. da regione (tit. 4 cat. 3)	1.198.088,45							A2				BI	
4)	Trasf. di capit. da altri enti settore pubb.(tit.4 ct4)	210.716,56							A2	65.716,56			BI	1.198.088,45
5)	Trasf. di capit. da altri soggetti (tit. 4 ct. 5)	260.172,78							(4) A6	203.045,98		AII4	0,00	BI 48.526,80
	Tot. trasf. cap. (2+3+4+5)	1.668.977,79										AIII1	-8.600,00	
6)	Risc. crediti (tit. 4 ct. 6)	0,00												
	Totale entrate da alienaz.beni patr. tras.cap.	2.214.226,04												
1)	Antic. di cassa (tit. 5 ct.1)	0,00												CIV
2)	Finanz. breve (tit. 5 ct.2)	0,00												Ci 1)
3)	Assunz. mutui (tit. 5 ct.3)	1.452.182,00												Ci 2) 1.452.182,00
4)	Emiss. P.O. (tit. 5 ct 4)	0,00												Ci 3)
	Tot. ent. accens. prestiti	1.452.182,00												
1)	Insussistenze passivo								E 22	478.047,45				
2)	Altre sopravvenienze attive								E 23	190.338,84		BII4	2,00	
3)	Incr. immob. lavori interni									0,00		BII	190.336,84	
4)	Variaz. rim. prodotti								A8	0,00		BI		
	TOTALE GENERALE ENTRATA	25.326.837,64	295.220,19	5.519.481,06	571.000,00	554.000,00								

NOTE

- L'importo contabilizzato alla voce E23 "Sopravvenienze attive" corrisponde ad Ici ed ad accertamenti Tarsu relativa ad anni d'imposta precedenti.
- Rettifica negativa di ricavo corrispondente ad Iva a debito sui proventi per attività commerciali del Comune .
- Trattasi di plusvalenza su alienazione di terreni e fabbricati non inventariati o inventariati senza attribuzione di valore contabile
- Alla voce A6 è stata imputata l'intera quota di concessioni edilizie, accertata al titolo 4,

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2011

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	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													
1) personale	3.445.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	3.445.087,56					
2) acq.beni cons. e/o M.p.	304.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,99	B10	302.348,68	(1) BII 4	2.405,99			
3) prestazione servizi	6.454.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.965,78	B12	6.423.841,46	(1) BII 4	29.965,78			
							C19	701,33					
4) utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00					
5) trasferimenti	1.769.444,95						B14	1.769.444,95					
6) int. pass. e oneri fin. div.	544.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	544.102,69					
7) imposte e tasse	844.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-614.173,00	B15	230.561,98			E		
8) oneri straor. gest. corr.	66.101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E29	66.101,93	(2) BII4	610.000,00			
Totale spese correnti	13.428.735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-646.544,77		12.782.190,58					
Titolo II SPESE IN C/CAPITALE	Vedi nota in calce												
1) acquis. beni imm. :	9.970.480,04												
a) pagamenti eseguiti	9.237.091,19						B10	0,00	All	8.780.908,33			
							B12	27.502,98	(1) BII4	601.907,61			
b) somme rimaste da pag.	11.274.772,95						E22	6.254,28			CII	220.782,48	
							E27	0,00	D	11.053.990,47	E	11.053.990,47	
2) espr.e servitù oner.	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00								All	0,00			
b) somme rimaste da pag.	11.545,88								D	11.545,88	E	11.545,88	
3) acq. beni spec. realizzaz.													
in economia :	65.000,00												
a) pagamenti eseguiti	80.887,76						B10	4.013,76	All	76.632,00			
							B12	242,00	BII4				
b) somme rimaste da pag.	64.758,00								D	64.758,00	E	64.758,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2011

Titolo II	SPESE C/CAPITALE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato finanziario	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)		
4)	utilizzo beni terzi per real. in economia :	0,00																	
	a) pagamenti eseguiti	0,00								A	0,00								
	b) somme rimaste da pag.	0,00								D	0,00	E							0,00
5)	acq. beni mob.macc. attr.	163.669,36																	
	a) pagamenti eseguiti	110.255,80								B10	17.842,36	All	124.209,06						
	b) somme rimaste da pag.	198.531,75								B12	8.532,00	BII4	0,00	CII					40.327,62
												D	158.104,13	E					158.104,13
6)	incarichi profess. :	5.200,00																	
	a) pagamenti eseguiti	27.647,24								B12	27.647,24	All	0,00						
	b) somme rimaste da pag.	39.133,20										D	39.133,20	E					39.133,20
7)	trasf. di capitale :	10.000,00																	
	a) pagamenti eseguiti	0,00								B14	0,00								
	b) somme rimaste da pag.	80.435,58										D	80.435,58	E					80.435,58
8)	partecipazioni az. :	1.000,00																	
	a) pagamenti eseguiti	0,00										AIII1	0,00						
	b) somme rimaste da pag.	1.000,00										D	1.000,00	E					1.000,00
9)	conferimenti di cap.:	0,00																	
	a) pagamenti eseguiti	0,00																	
	b) somme rimaste da pag.	0,00																	
10)	concess. di crediti e ant.	0,00																	
	a) pagamenti eseguiti	0,00																	
	b) somme rimaste da pag.	0,00																	
	Totale spese in c/capitale	10.215.349,40																	
	a) pagamenti eseguiti	9.455.881,99								B10	21.856,12	All	8.981.749,39	BI					40.327,62
										B12	63.924,22	BII4	601.907,61						
										B14	0,00	AIII1	0,00						
	b) somme rimaste da pag.	11.670.177,36								E22	6.254,28			CII					220.782,48
										E27	0,00	D	11.449.394,88	E					11.449.394,88

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2011

	IMPEGNI FINANZIARI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettif. del risultato	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			(7S)					
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)						
1)	rimb. anticipaz. di cassa	0,00										C IV	
2)	rimb. finanz. br. termine	0,00										C I 1	
3)	rimb. q.ta capitale mutui	1.048.004,24										C I 2	-1.048.004,24
4)	rimborso P.O.	0,00										C I 3	
5)	rimb. q.ta cap. deb. plur.	0,00										CI 4	
	Totale rimb.prestiti	1.048.004,24											
Titolo IV	<u>SERVIZI C/TERZI</u>	1.173.425,75										C V	5.847,33
	TOT.GENERALE DELLA SPESA	25.865.514,74											
-	Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11	7.479,71		B I	7.479,71	
-	Q.te ammor.to esercizio							B16	954.879,62		All	-954.879,62	
-	Acc.to sval. crediti							E27			All4	0,00	
-	Insussistenza attivo							E25	8.999.768,95	(3)	BII	-8.999.768,95	

NOTE

(1) Iva detraibile per acquisto di beni e/o prestazioni di servizio relativi ad attività in regime d'impresa.

(2) Iva a debito versata all'Erario

(3) Trattasi per 2 euro di minor credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva 2011 rispetto quello iscritto a conto del patrimonio in sede di conto consuntivo 2010, per 66.786,97 euro di minori crediti (residui attivi stralciati dal conto del bilancio al netto della quota di €. 3.502,7 mantenuti tra i crediti di dubbia esigibilità), e per 8.932.979,98 € di variazione negativa dell'attivo patrimoniale per riconciliazione dei dati del conto del patrimonio con le risultanze della ricognizione straordinaria dei beni - mobili e immobili - al 31.12.2011

Nota in calce: nel redigere il prospetto di compilazione delle spese di investimento, è stata considerata non solo la gestione di competenza, ma anche quella in c/residui, come dal prospetto di conciliazione approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.