Comune di Monteroni d'Arbia

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2015 (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 (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
		1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
Titolo I	**ENTRATE TRIBUTARIE**						**********							
1)	Imposte (tit.I - cat 1)	3.411.041,14					**********	A1	3.411.041,14		CI		DII	
2)	Tasse (tit.I - cat 2)	1.681.675,03					**********	A1	1.681.675,03		CI		DII	
3)	Tributi speciali (tit.I - cat 3)	8.837,03					**********	A1	8.837,03		CI		DII	
Totale entrate tributarie		5.101.553,20					**********		5.101.553,20		CI		DII	
Titolo II	**ENTRATE DA TRASFERIMENTI**						**********							
1)	Da stato (tit.II - cat 1)	204.478,79					**********	A2	204.478,79		CI		DII	
2)	Da regione (tit.II - cat 2)	88.144,14					**********	A2	88.144,14		CI		DII	
3)	Da regione per funzioni delegate (tit.II - cat 3)						**********	A2			CI		DII	
4)	Da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat 4)						**********	A2			CI		DII	
5)	Da altri enti settore pubblico (tit.II - cat 5)	64.061,34					**********	A2	64.061,34		CI		DII	
Totale entrate da trasferimenti		356.684,27					**********		356.684,27		CI		DII	
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**													
1)	Proventi servizi pubblici (tit.III - cat 1)	3.363.115,31					138.735,65	A3	3.224.379,66		CI		DII	
2)	Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat 2)	229.181,34					24.545,18	A4	204.636,16		CI		DII	
3)	Proventi finanziari (tit.III - cat 3)	1.437,60						D20	1.437,60		CI		DII	
	- interessi su depositi, crediti ecc.	1.437,60							1.437,60					
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18			CI		DII	
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat 4)	15.424,20						C17	15.424,20		CI		DII	
5)	Proventi diversi (tit.III - cat 5)	172.832,78					-484.167,59	A5	657.000,37		CI		DII	

	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. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
Totale entrate extratributarie	3.781.991,23					-320.886,76		4.102.877,99		CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.240.228,70					-320.886,76		9.561.115,46					
Titolo IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**		**********	**********	**********	**********	**********							
1) Alienazioni di beni patrimoniali	54.770,44	**********	**********	**********	**********	**********	E24	53.318,90		AII		BI	
(tit IV - cat 1)		**********	**********	**********	**********	**********	E26			AII		BI	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)	493.918,02	**********	**********	**********	**********	**********						BI	
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)	1.381.300,38	**********	**********	**********	**********	**********	A6					BII	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.875.218,40	**********	**********	**********	**********	**********							
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.	1.929.988,84	**********	**********	**********	**********	**********		53.318,90					
Titolo V **ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI**		**********	**********	**********	**********	**********							
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)		**********	**********	**********	**********	**********						CIV	
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 di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)		**********	**********	**********	**********	**********						CI 3)	

	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. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
Totale entrate per accensione prestiti		**********	**********	**********	**********	**********							
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	416.930,13	**********	**********	**********	**********	**********				BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.587.147,67	**********	**********	**********	**********	**********		9.614.434,36					
- Insussistenze del passivo	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E22	1.016.113,46					
- Sopravvenienze attive	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E23	722.794,30					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	**********	**********	**********	**********	**********	**********	A7			AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							
..... Rim. Iniz.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	A8			BI			
..... Rim. Fin.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							

		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 (+)		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	1.757.616,98						B9	1.757.616,98		CII		DI	
2)	Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	176.069,55					25.114,11	B10	150.955,44		CII		DI	
3)	Prestazioni di servizi	5.399.093,93		2.018,50			11.044,43	B12	5.386.031,00		CII		DI	
4)	Utilizzo di beni di terzi	182.867,85						B13	182.867,85		CII		DI	
5)	Trasferimenti di cui:	713.738,22							713.738,22					
	- Stato							B14			CII		DI	
	- regione							B14			CII		DI	
	- provincie e città metropolitane							B14			CII		DI	
	- comuni e unioni di comuni	2.500,00						B14	2.500,00		CII		DI	
	- comunità montane							B14			CII		DI	
	- aziende speciali e partecipate							C19			CII		DI	
	- altri	711.238,22						B14	711.238,22		CII		DI	
6)	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	45.454,44						D21	45.454,44		CII		DI	
7)	Imposte e tasse	245.432,76						B15	245.432,76		CII		DI	
8)	Oneri straordinari della gestione corrente	10.459,16					-120.419,59	E28	130.878,75		CII		DI	
Totale spese correnti		8.530.732,89		2.018,50			-84.261,05		8.612.975,44		CII		DI	
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**		**********	**********	**********	**********	**********							
1)	Acquisizione di beni immobili, di cui:	1.094.439,71	**********	**********	**********	**********	**********							
	a) pagamenti eseguiti	913.604,80	**********	**********	**********	**********	**********				AII/D	913.604,80	BI/II	
	b) somme rimaste da pagare	1.960.538,92	**********	**********	**********	**********	**********				D	1.960.538,92	E	1.960.538,92
2)	Espropri e servitù onerose, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							

	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 (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	153.353,61	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	153.353,61	**********	**********	**********	**********	**********				AII/D	153.353,61	E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
6) Incarichi professionali esterni, di cui:	7.214,46	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	34.336,85	**********	**********	**********	**********	**********				AII/D	34.336,85	E	
b) somme rimaste da pagare	10.538,73	**********	**********	**********	**********	**********				D	10.538,73	E	10.538,73
7) Trasferimenti di capitale, di cui:	117.000,00	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	181.810,61	**********	**********	**********	**********	**********	B14			AI/II	181.810,61	BII	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
8) Partecipazioni azionarie, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				A31/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
9) Conferimenti di capitale, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********				AIII2			

	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 (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				A32/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********	B14			A3/B2			
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********							
Totale spese in conto capitale, di cui:	1.372.007,78	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	1.283.105,87	**********	**********	**********	**********	**********					1.283.105,87		
b) somme rimaste da pagare	1.971.077,65	**********	**********	**********	**********	**********					1.971.077,65		1.971.077,65
Titolo III RIMBORSO PRESTITI		**********	**********	**********	**********	**********					**********		
1) Rimborso di anticipazioni di cassa		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CIV	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	114.963,14	**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 2)	114.963,14
4) Rimborso di prestiti obbligazionari		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 3)	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	114.963,14	**********	**********	**********	**********	**********					**********		114.963,14
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	416.930,13	**********	**********	**********	**********	**********						CV	416.930,13
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.434.633,94	**********	**********	**********	**********	**********		8.612.975,44					531.893,27
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							
..... Rim. Iniz.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	B11			BI			
..... Rim. Fin.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2015 (USCITE)

	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 (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		7S					
- Quote di ammortamento dell'esercizio	**********	**********	**********	**********	**********	**********	B16	880.304,71		AI/II			
- Accantonamento per svalutazione crediti	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E27	925.657,82		AIII4			
- Insussistenze dell'attivo	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E25	926.377,48					

Monteroni d'Arbia , lì

Timbro dell Ente

IL SEGRETARIO

Domenico Gentile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serena Benocci

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Gabriele Berni