

COMUNE DI FAEDIS - ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA				RISCONTI PASSIVI				RATEI ATTIVI				ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO				AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1E)	INIZIALI (+)		FINALI (-)		INIZIALI (+)		FINALI (-)		(4E)	(5E)	(6E)	Rit. C.E.	Rit. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	NOTE	Rit. C.P.	ATTIVO	PASSIVO				
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)																	
TITOLO I																						
ENTRATE TRIBUTARIE																						
1) Imposte (tit.I - cat.1)	479.457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	479.457,58			0,00	0,00					
2) Tasse (tit.I - cat.2)	253.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	253.460,81			0,00	0,00					
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00			0,00	0,00					
Totale entrate tributarie	732.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		732.918,39			0,00	0,00					
TITOLO II																						
ENTRATE DA TRASFERIMENTI																						
1) da Stato (tit.II - cat.1)	47.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	47.140,22			0,00	0,00					
2) da regione (tit.II - cat.2)	1.337.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.337.951,18			0,00	0,00					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00	0,00					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00	0,00					
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	66.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	66.998,31			0,00	0,00					
Totale entrate da trasferimenti	1.452.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.452.089,71			0,00	0,00					
TITOLO III																						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																						
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	136.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	136.227,64	(nota1)		0,00	0,00					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	50.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	50.271,11			0,00	0,00					
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	9.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	9.532,76			0,00	0,00					
- Interessi su depositi, ecc. - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00	0,00					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	46,87			0,00	0,00					
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	107.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	203.500,27			0,00	0,00					
Totale entrate extratributarie	303.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		392.027,61			0,00	0,00					
Totale entrate correnti	2.488.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.577.036,71			0,00	0,00					
TITOLO IV																						
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																						
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	3.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417,25	(nota3)		3.192,49	0,00					
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417,25	(nota2)			0,00					
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	126.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(nota2)			0,00					
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(nota4)			0,00					
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	1.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(nota5)			0,00					
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5) (tit.IV - cat.6)	128.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				128.483,44					
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	131.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417,25			3.192,49	128.483,44					
TITOLO V																						
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																						
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
Totale entrate accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
TITOLO VI																						
SERVIZI PER CONTO TERZI	198.476,29																	8.143,77				

Totale generale dell'entrata

2.818.828,62				11.336,26		128.483,44	
E 22	2.577.452,96	(nota 7)					
E 23	450.441,68	(nota 8)					
A 7	0,00	(nota 9) A 1)		0,00			
A 8	0,00	BI		0,00		(nota 10)	

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

NOTE

(1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;

(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E 26);

(3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;

(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;

(5) - proventi accantonati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 35% del valore di 15);

(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;

(7) - minori crediti (minori residui passivi del conto del bilancio);

(8) - i costi capitalizzati sono costituiti da spende "capaci" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da partecipazioni straordinarie effettuate da società di produzione di energia elettrica, da interventi di manutenzione di opere pubbliche e da interventi di manutenzione di opere pubbliche; per le partecipazioni straordinarie effettuate da società di produzione di energia elettrica, gli interventi di manutenzione sono indicati in questa voce, mentre gli interventi di manutenzione di opere pubbliche sono indicati in questa voce;

(9) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'inizio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti le consistenze iniziali e quelle finali delle Rimanenze di prodotti.

COMUNE DI FAEDIS - ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1S)	(2S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(6S) (nota 1)	Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	NOTE	Rif.C.P. ATTIVO	Rif.C.P. PASSIVO	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
1) personale	592.303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	(nota1)	0,00	0,00	0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	131.993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,46	B10		0,00	0,00	0,00
3) prestazione di servizi	709.256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,76	B12		-556,29	0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi	2.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13		2.942,74	0,00	0,00
5) trasferimenti	646.428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		646.428,04	0,00	0,00
di cui: - Stato	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		90,29	0,00	0,00
- regione	221.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		221.086,40	0,00	0,00
- province e città metropolitane	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		12.900,00	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	118.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		118.520,69	0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00	0,00
- altri	293.830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19		293.830,66	0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	116.211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		116.211,87	0,00	0,00
7) imposte e tasse	45.685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21		45.685,16	0,00	0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	22.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15		22.544,65	0,00	0,00
Totale spese correnti	2.267.365,95	8.679,67	8.123,38	8.123,38	0,00	0,00	13.352,22	E28		-556,29	0,00	0,00
TITOLO II												
SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili	73.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.234,00	61.599,44	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.234,00	61.599,44	0,00
b) somme rimaste da pagare	61.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2) esproprie e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55.650,00	55.650,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55.650,00	55.650,00	0,00
6) incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7) trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9) conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	129.483,44	12.234,00	117.249,44	117.249,44	0,00	0,00	0,00			0,00	117.249,44	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	12.234,00	12.234,00	117.249,44	117.249,44	0,00	0,00	0,00			12.234,00	117.249,44	0,00
b) somme rimaste da pagare	117.249,44	117.249,44	117.249,44	117.249,44	0,00	0,00	0,00			117.249,44	117.249,44	0,00
TITOLO III												
RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

