

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

	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.CE	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)	-					A1				-
2	Tasse (tit.I - cat.2)	-					A1				
3	Tributi speciali (tit.I - cat.3)	-					A1			B II	
	Totale entrate tributarie	-	-	-	-			-	CI	D II	
Titolo II	ENTRATE PER TRASFERIMENTI										
1	da Stato (tit.II - cat.1)	-					A2	-			
2	da regione (tit.II - cat.2)	1.759.383,93					A2	1.759.383,93			
3	da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	15.013,00					A2	15.013,00			
4	da org.comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	-					A2	-			
5	da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	7.149.025,90					A2	7.149.025,90			
	Totale entrate da trasferimenti	8.923.422,83	-	-	-			8.923.422,83	CI	D II	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1	Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	116.547,53				5.320,06	A3	111.227,47		-	D II
2	Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	14.758,45					A4	14.758,45		-	D II
3	Proventi finanziari (tit.III - cat.3)							-	CI	-	-
-	Interessi su depositi, crediti, ecc.	149,84					D20	149,84		-	-
-	Interessi su cap.conferito ad aziende spec o partecipate						C18	-		-	-
4	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate; dividendi di società (tit.III - cat.4)	4.200,00					C17	4.200,00		-	-
5	Proventi diversi (tit.III - cat.5)	432.378,15				- 64.966,09	A5	497.344,24		-	-
	Totale entrate extratributarie	568.033,97	-	-	-	59.646,03		627.680,00	CI	-	D II
TOTALE ENTRATE CORRENTI		9.491.456,80	-	-	-	59.646,03		9.551.102,83			-

	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.CE	1E+2E+3E+4E+5E+6E	Rif. C.P. Attivo		Rif. C.P. Passivo		
		+	-	+	-		(6E)	(7E)					
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)								
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI												
1	Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	-					E24	-		A-B			
							E26	-					
2	Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV - cat.2)	-									BI	-	
3	Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	326.919,84									BI	326.919,84	
4	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	28.356,85									BI	28.356,85	
5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV cat.5)	-					A6	-			BI	-	
	Totale trasferimenti da capitale (2+3+4+5)	355.276,69						-				355.276,69	
6	Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	-											
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.	355.276,69						-				355.276,69	
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI												
1	Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)											C IV	-
2	Finanziamenti di breve termine (tit.V - cat.2)											C I 1	-
3	Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	-										C I 2	-
4	Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	-										C I 3	-
	Totale accensione prestiti	-											
Titolo VI	SERVIZI PER C/TERZI	668.242,13									B II		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.514.975,62						9.551.102,83					355.276,69
	- Insussistenze del passivo						E 22	474.787,64					
	- Sopravvenienze attive						E 23	-					
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A 7	-		A I 1	-		
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.						A 8			B I			

	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	3.746.725,13					B9	3.746.725,13			
	2 Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	104.313,84					B10	104.313,84	C II	-	-
	3 Prestazioni di servizi	3.622.292,32	5.903,94			23.929,00	B12	3.604.267,26	C II	-	5.903,94
	4 Utilizzo di beni di terzi	-					B13	-	C II	-	DI
	5 Trasferimenti di cui:	1.727.098,12					B14	1.727.098,12		-	DI
	- Stato	61.638,75						61.638,75			
	- regione							-			
	- province e città metropolitane	459,33						459,33			
	- comuni ed unioni di comuni	369.807,94						369.807,94			
	- comunità montane							-			
	- aziende speciali e partecipate	7.599,83						7.599,83			
	- altri	1.287.592,27						1.287.592,27			
	6 Interessi passivi ed oneri finanziari in genere	-					D21	-		-	-
	7 Imposte e tasse	256.031,42				11.151,00	B15	267.182,42		-	-
	8 Oneri straordinari della gestione corrente	3.255,89					E28	3.255,89		-	-
	Totale spese correnti	9.459.716,72	5.903,94	-	-	12.778,00		9.452.842,66	C II	-	5.903,94
										D I	-

	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)						
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
1	Acquisizione di beni immobili di cui:	92.756,23									
	a) pagamenti eseguiti	-									
	b) somme rimaste da pagare	92.756,23								92.756,23	92.756,23
2	Espropri e servitù onerose di cui:										
	a) pagamenti eseguiti	-									
	b) somme rimaste da pagare	-								-	-
3	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:										
	a) pagamenti eseguiti	-									
	b) somme rimaste da pagare	-								-	-
4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:										
	a) pagamenti eseguiti	-									
	b) somme rimaste da pagare	-								-	-
5	Acquisizione di beni mobili, macchine, e attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	130.690,34									
	a) pagamenti eseguiti	48.765,80									
	b) somme rimaste da pagare	81.924,54								81.924,54	81.924,54
6	Incarichi professionali esterni di cui:										
	a) pagamenti eseguiti	-									
	b) somme rimaste da pagare	-								-	-
7	Trasferimenti di capitale di cui:	240.953,62									
	a) pagamenti eseguiti	18.725,79									
	b) somme rimaste da pagare	222.227,83								222.227,83	222.227,83
8	Partecipazioni azionarie di cui:										
	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:	464.400,19									
	a) pagamenti eseguiti	67.491,59									
	b) somme rimaste da pagare	396.908,60								396.908,60	396.908,60
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI										
1	Rimborso di anticipazioni di cassa	-									C IV -
2	Rimborso finanziamenti di breve termine	-									C I 1 -
3	Rimborso assunzione di mutui e prestiti	-									C I 2 -
4	Rimborso emissione prestiti obbligazionari	-									C I 3 -
5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-									C I 4 -
	Totale rimborso prestiti	-									-
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	668.242,13									C V
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.592.359,04						9.452.842,66		391.004,66	396.908,60
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.									B 1 -	
	Quote d'ammortamento									B 1 -	
	Accantonamento per svalutazione crediti									A -	97.997,07
	Insussistenze dell'attivo									A IV	211.292,11
										E 25	156.489,65