## COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di RO

# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

**ANNO 2014** 

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI			PROSPETTO DI CONCILIAZIONE		ALTRE RETTIFICHE DEL						
	FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI	PASSIVI	RATEI ATTIVI	TTIVI	RISULTATO FINANZIARIO	<u>}</u>	AL CONTO ECONOMICO	NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO	PATRIMONIO
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		C Z	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)			RIf. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(3B)		(7E)				
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)	4 374 657 56						2					
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	1.341.127,15						≥ :	1 341 127 15				
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	4.174.592,95						2	4.174.592,95				
Totale entrate tributarie	9.890.377,66									Ω		DII
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)	1.061.709,76					4,613,214	æ	1.061.709,76				
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)	293.339,26						Š	293.339,26				
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	3.465,00						ઢ	3.465,00				
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)							స్ట					
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	162.966,10						ઢ	162.966,10				
Totale entrate da trasferimenti	1.521.480,12									Ω		DII
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tlt. 3 cat. 1)	563.360,62			-4		7.649,19	A3	555.711,43				
2) Proventi gestione patrimoniale (th. 3 cat. 2)	161.109,15						A4	161.109,15				
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)												
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	109.381,13						D20	109.381,13				
<ul> <li>Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate</li> </ul>	•						C18					
<ol> <li>4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)</li> </ol>							C17					
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	5.501,66					-610.756,00	A5	616.257,66				
Totale entrate extratributarie	839.352,56					-603.106,81				Ω		DE
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.251.210,34					-603.106,81						
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI							4					
1) Allenazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	10.826,20						E24		& &	Ą	10.826,20	
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	19.675,89											
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	387.125,90											
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)			100									BI 406.801,79
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	132.431,87						A6		(5)			BII 132,431,87
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	539.233,66	100				200 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 5)			Annual Control of the									
Totale entrate da allenazioni di beni patrimoniali, trasferimenti. di capitali ecc.	550.059,86		10 mg			10.0						
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)												CIV
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)												CI 1)
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)		The second secon										CI 2)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)												CI 3)
Totale entrate accensione prestiti		112500000000000000000000000000000000000										

#### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI	PASSIVI	RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	Ą	AL CONTO ECONOMICO	NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO	ATRIMONIO
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		C.E.	(12+26-36-46+56-68)			Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	611.831,73			Production and a second	A STATE OF THE PARTY.					BII(3e	5.636,53	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.413.101,93		10									
- Insussistenze del passivo							E22	958.603,22	Э			
- Sopravvenienze attive							E23	9.584,74	(8)			
<ul> <li>Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)</li> </ul>							A7		(9)	Al 1)		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di iavorazione etc.							A8			BI		

- (1) tra le altre retifiche del risultato finanziario va considerata ITVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare delITVA per fatture da enettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debit per IVA". (C. III) costituendo un debito verso ferario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
  (2) quando viene realizzata una plusvalenza (el esempio per un provento del altenzazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo viene realizata una minusvalenza (el esempio per un provento del altenzazione relativo viene realizata una minusvalenza (el esempio per un provento del altenzazione relativo viene perlativo viene realizata una minusvalenza (el suchi esta del sista regione, per la quota finalizzata a spesa correnti (sino delorito esta del respecto del valore relativo viene provento del patrimonio va indicata in detrazione;
  (3) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spesa correnti (sino al 30% del valore di 1E);
  (3) trattasi di maggiori resditi passivi del conto del bitancio);
  (4) trattasi di maggiori resditi passivi del conto del bitancio);
  (5) trattasi di maggiori resditi passivi del conto del bitancio);
  (6) trattasi di maggiori resditi (maggiori resditi attivi del conto del bitancio);
  (7) trattasi di maggiori resditi del costi (castenuti tra le spesa "correnti" nel titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più essercizi: esempi di costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (castenuti tra le spesa "correnti" nel titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più essercizi: esempi di costi capitalizzati sono costituiti da del costi (castenuti tra le spesa "correnti" nel titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più essercizi:

#### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

			1-126	- NOOFELLO DI CONCILIAZIONE		(03CIIE)						
	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI	АТТІИ	RATEI PASSIVI	ASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL C	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CON	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		C.E.	(18+28-38-48+58-68)		RIf. C.P. ATTIVO	Rif. C.P	Rif. C.P. PASSIVO
	(18)	(28)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)				
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
1) personale	2.073.927,95						B9	2.073.927,95	_			
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	157.161,54						B10	157.161,54				
3) prestazioni di servizi	4.680.706,00	26.719,71	23.001,11	-		19.818,37	B12	4.664.606.23				
4) utilizzo beni di terzi	50.672,52	1.455,60	933,20				B13	51.194,92				
5) trasferimenti, di cul:								,				
- Stato							B14					
- regione	6,909,35						B14	6.909,35				
- provincie e citta metropolitane	6.270,90						B14	6.270,90				
- comuni ed unioni di comuni	2.450,00						B14	2.450,00				
- comunita' montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	844.605,42						B14	844.605,42				
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.053.152,87						D21	1.053.152,87				
7) imposte e tasse	236.040,64	427,39	361,60				B15	236.106,43				
8) onen straordinari della gestione corrente	68.374,66						E28	68.374,66				
Totale spese correnti	9.180.271,85	28.602,70	24.295,91			19.818,37				CII -4.3	-4.306,79 DI	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	1.324.456,89											
a) pagamenti eseguiti	1.685.290,05											
b) somme rimaste da pagare	4.926.275,65											
2) espropri e servitù onerose, di cui:												
a) pagamenti eseguiti										A 1.757.194,29	194,29	
b) somme rimaste da pagare											AVEC 1	
a) acquisto di perii spediici 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:		200		The state of the s	100 mm (100 mm) (100	STATE OF THE STATE						
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare										D 5.118.164,25	64,25	
<ol> <li>acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:</li> </ol>	48.598,98											
a) pagamenti eseguiti	54.416,28											
b) somme rimaste da pagare	29.832,80		1000									
6) incarichi professionali esterni, di cui:												
a) pagamenti eseguiti	17.487,96									<del></del>		
b) somme rimaste da pagare	162.055,80	Leading of the second of the s								···.	_	
7) trasferimenti di capitale, di cui:	1.600,00											
a) pagamenti eseguiti						100 mg						
b) somme rimaste da pagare	25.303,57										m	5.118.164,25
8) partecipazioni azionarie, di cui:												
a) pagamenti eseguiti		Section 2										
b) somme rimaste da pagare						Control of		-	L			

#### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	Totale rimborso di prestiti	5) rimborso di quota capitale di debiti piuriennali	4) rimborso di prestiti obbligazionari	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2) rimborso di finanziamenti a breve termine	1) rimborso di anticipazioni di cassa	TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	b) somme rimaste da pagare	a) pagamenti eseguiti	Totale spese in conto capitale, di cui:	b) somme rimaste da pagare	a) pagamenti eseguiti	10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:	b) somme rimaste da pagare	a) pagamenti eseguiti	9) conferimenti di capitale, di cui:			
611.831,73	titi 3.559.770,38			3.559.770,38				5.143.467,82	1.757.194,29	ui: 1.374.655,87							(1S)		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR								40.000000000000000000000000000000000000								F1	(28)	INIZIALI (+)	RISCONTI ATTIVI
																	(3S)	FINALI (-)	1 ATTIVI
																	(4S)	(-) (NIZIALI	RATEI PASSIVI
																100	(5S)	FINALI (+)	ASSIVI
												The state of the s					(68)		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)
																		유곡	AL CO
																	(78)	(18+28-38-48+58-68)	AL CONTO ECONOMICO
																			NOTE
100											BII	AIII2						RIf. C.P. ATTIVO	AL CONTO DEL PATRIMONIO
CV 4.867,72		C( 4)	CI 3)	CI 2) -3.559.770,38	C( 1)	CIV												Rif. C.P. PASSIVO	PATRIMONIO

3

ଉତ

300 £ Tra le rettifiche del isutato finanziario va considerata IIVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare delIIVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del contro del patrimonio alla voce "Credit per IVA" (8 II 4), coattiuendo un credit verso ferario a fronte del debito accertato al lodo d'IVA per spese di funzionamento. L'importo confispondente la pegarementi in conto competenza del Titolo II" Spese in conto captale "va rifetio in aumento alla specifica "MIMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; anadegamento aconto do critico ambiento alla voce un esta residuo, vanno nell'attivo in aumento alla specifica "MIMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; anadegamento aconto do critico contro campetenza del Titolo II" Spese in conto campetenza del Titolo

8

PORTO TOLLE, II 20-04-2015

IL SEGRETARIO

Boniolo Dott, Ernesto

II LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellan p.a. Claudio

Battiston Alberto

bollo dell'ente