COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

Provincia di SALERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/04/2016 11:20

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo I ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	117.342,38						A2	117.342,38				
2) da regione	824.549,57						A2	824.549,57				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico							A2					
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	941.891,95							941.891,95	CI		DII	
Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	12.905,00						A3	12.905,00				
2) Proventi gestione patrimoniale							A4					
3) Proventi finanziari												
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.							D20					
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	130.751,41						A5	130.751,41				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	143.656,41							143.656,41	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.085.548,36											
Titolo III ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali							E24					
							E26					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	637.920,87											
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	4.421.456,27											

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/04/2016 11:20

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti							A6					
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	5.059.377,14											
Titolo IV ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione di prestiti obbligazionari	461.022,07										CIV CI1 CI2 CI3	461.022,07
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	461.022,07											
Titolo V SERVIZI PER CONTO TERZI	4.628.646,58								BII3f	852.010,78		
TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI	4.628.646,58								BII3f	852.010,78		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI									BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.234.594,15											
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							E22 E23 A7 A8	23.992,27 0,01	AI1 BI			

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:20

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	686.176,89						B9	686.176,89				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	13.157,56					22,00	B10	13.135,56				
3) Prestazione di servizi	91.044,34					721,38	B12	90.322,96				
4) Utilizzo di beni di terzi							B13					
5) Trasferimenti	24.872,48											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e città metropolitane							B14					
- comuni ed unioni di comuni	17.205,39						B14	17.205,39				
- comunità montane	167,09						B14	167,09				
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	7.500,00						B14	7.500,00				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	55.082,92						D21	55.082,92				
7) Imposte e tasse	46.790,98						B15	46.790,98				
8) Oneri straordinari della gestione corrente							E28					
TOTALE SPESE CORRENTI	917.125,17					743,38		916.381,79	CII		DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	6.195.270,79											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	3.603.778,51					473,31			A	6.480.971,86		
b) somme rimaste da pagare	2.591.492,28								D	3.226.980,00	E	3.226.980,00
2) Espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	91.074,83											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	62.516,13								A	1.081.927,94		
b) somme rimaste da pagare	28.558,70								D	112.825,19	E	112.825,19
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	128.489,74											

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:20

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	98.795,38								A	177.667,36		
b) somme rimaste da pagare	29.694,36								D	30.805,89	E	30.805,89
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	2.016,83											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	1.856,83								A	1.856,83		
b) somme rimaste da pagare	160,00								D	13.285,43	E	13.285,43
6) Incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A	125.269,64		
b) somme rimaste da pagare									D	224.730,36	E	224.730,36
7) Trasferimenti di capitale	147.659,23											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	129.684,31						E28	208.722,04				
b) somme rimaste da pagare	17.974,92								D	250.784,34	E	250.784,34
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									AIII2			
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.564.511,42					473,31		208.722,04				
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	3.896.631,16					473,31				7.867.693,63		
b) somme rimaste da pagare	2.667.880,26									3.859.411,21		3.859.411,21
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	461.022,07										CIV	461.022,07
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	55.754,48										CI2	55.754,48

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:20

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari											CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	516.776,55											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	4.628.646,58										CV	630.687,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.627.059,72											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16		A			
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	18.000,00	AIII4	18.000,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	9.160,43				

PADULA, lì 28/04/2016

FIRME: