



Prospetto di conciliazione 2012

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito
n° 13 del 24/04/2013**

ENTRATA

| | ACCERT. FIN. DI | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIF. | AL CONTO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------|--|
| | COMPETENZA | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | DEL RIS. FIN. | ECONOMICO | | ATTIVO | | PASSIVO | |
| I) ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | |
| 1) Imposte | 0,00 | | | | | | A1 | 0,00 | | | | |
| 2) Tasse | 0,00 | | | | | | A1 | 0,00 | | | | |
| 3) Tributi speciali | 0,00 | | | | | | A1 | 0,00 | | | | |
| Totale entrate tributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | CI | 0,00 | DII - | |
| II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | | | |
| 1) da Stato | 0,00 | | | | | | A2 | 0,00 | | | | |
| 2) da Regione | 0,00 | | | | | | A2 | 0,00 | | | | |
| 3) da Regione per funz. delegate | 0,00 | | | | | | A2 | 0,00 | | | | |
| 4) da organ. comun. e internaz. | 0,00 | | | | | | A2 | 0,00 | | | | |
| 5) da altri enti settore pubblico | 6.484.981,52 | | 5.903.016,03 | | | | A2 | 581.965,49 | | | | |
| Totale entrate da trasferimenti | 6.484.981,52 | 0,00 | 5.903.016,03 | 0,00 | 0,00 | | | | CI | 0,00 | DII 5.903.016 | |
| III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | |
| 1) Proventi servizi pubblici | 3.901.961,00 | | | | | | A3 | 3.901.961,00 | AIII2/BII4 | | | |
| 2) Proventi gestione patrimoniale | 0,00 | | | | | | A4 | 0,00 | | | | |
| 3) Proventi finanziari di cui: | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| - interessi su depositi, crediti, ecc. | 0,00 | | | | | | D20 | 0,00 | AIII | 0,00 | | |
| - interessi su cap.conf.az.spec./partec. | 0,00 | | | | | | C18 | 0,00 | | | | |
| 4) Proventi per utili da aziende/dividendi | 0,00 | | | | | | C17 | 0,00 | | | | |
| 5) Proventi diversi | 1.761.062,70 | | | | 21.250,00 | | A5 | 1.782.312,70 | | | | |
| Totale entrate extratributarie | 5.663.023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | | | CI | 21.250,00 | DII - | |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 12.148.005,22 | 0,00 | 5.903.016,03 | 0,00 | 21.250,00 | 0,00 | | | | | | |
| IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Alienazioni di beni patrimoniali | | | | | | | E24 | | | | | |
| 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | E26 | | AII | | BII - | |
| 3) Trasferimenti di capitale dalla Regione | | | | | | | | | | | BI - | |
| 4) Trasn. di capitale da altri enti sett. pubbl. | 2.457.053,12 | | | | | | | | | | BI 2.457.053,12 | |
| 5) Trasn. di capitale da altri soggetti | | | | | | | A6 | | | | BII - | |
| Totale trasferimenti di capitale | 2.457.053,12 | | | | | | | | | | | |
| 6) Riscossione di crediti | | | | | | | | | | | | |
| Totale entrate da alien./trasf./cr. | 2.457.053,12 | | | | | | | | | | | |
| V) ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Anticipazioni di cassa | | | | | | | | | | | CIV - | |
| 2) Finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | C11 - | |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti | | | | | | | | | | | C12 - | |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | C13 - | |
| Totale entrate da accens. prestiti | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VI) SERVIZI PER CONTO TERZI | 269.219,34 | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 14.874.277,68 | | | | | | | | | | | |
| Insussistenze del passivo | | | | | | | E22 | | | | | |
| Sopravvenienze attive | | | | | | | E23 | | | | | |
| Incr. immob. per lav. interni (costi capit.) | | | | | | | A7 | | AII1 | | | |
| Variaz. rimanenze prodotti in corso lav. | | | | | | | A8 | | BI | | | |
| Quote di ricavo pluriennale | | | | | | | A8bis | | | | BI/BII | |

SPESA

| | IMPEGNI FIN. DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RIS. FIN. | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|---|--|
| | | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | | | ATTIVO | | PASSIVO | | |
| I) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Personale | 3.285.011,39 | | | | | 922.846,68 | B9 | 2.362.164,73 | | | | | |
| 2) Acquisti beni consumo / materie prime | 2.892,06 | | | | | 937,04 | B10 | 1.955,02 | AI/II2/BI/4 | | | | |
| 3) Prestazioni di servizi | 936.068,39 | | | | | 722.091,66 | B12 | 213.976,73 | AI/II2 | - | | | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi | 207.881,03 | | 29.592,82 | | | 29.233,79 | B13 | 149.054,42 | | | | | |
| 5) Trasferimenti di cui: | 3.579.037,02 | | | | | 3.143.453,47 | | 435.583,55 | | | | | |
| - Stato | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Regione | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Province e città metropolitane | 389.000,00 | | | | | 389.000,00 | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Comuni e unioni di comuni | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | |
| - Aziende speciali e partecipate | | | | | | | C19 | 0,00 | | | | | |
| - Altri | 3.190.037,02 | | | | | 2.754.453,47 | B14 | 435.583,55 | | | | | |
| 6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi | 0,00 | | | | | | D21 | 0,00 | | | | | |
| 7) Imposte e tasse | 223.085,99 | | | | | 187.085,41 | B15 | 36.000,58 | | | | | |
| 8) Oneri straordin. della gestione corrente | 897.368,00 | | | | | 897.368,00 | E28 | 0,00 | | | | | |
| Totale spese correnti | 9.131.343,88 | 0,00 | 29.592,82 | 0,00 | 0,00 | 5.903.016,03 | | 3.198.735,03 | CII | 29.593 | DI | - | |
| II) SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Acquisizione di beni immobili | | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2) Espropri e servitù onerose | | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3) Acquisto beni spec. per real. in econ. | 0,00 | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4) Utilizzo beni di terzi per real. in econ. | | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5) Acquis. beni mob., macchine e attrezz. | 68.209,85 | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | | | | | | | | | - | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 68.209,85 | | | | | | | | | | | | |
| 6) Incarichi professionali esterni | 43.675,20 | | | | | | | | AII | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 26.423,50 | | | | | | AI | | | 26.423,50 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 17.251,70 | | | | | | | | | | | | |
| 7) Trasferimenti di capitale | 4.928.903,36 | | | | | | B14 | | AI/II1 | | BII | | |
| a) pagamenti eseguiti | 74.985,00 | | | | | | C19 | | AI | 74.985,00 | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 4.853.918,36 | | | | | | | | | | | | |
| 8) Partecipazioni azionarie | | | | | | | | | AI/II1 | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 9) Conferimenti di capitale | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 10) Concessioni di crediti e anticipazioni | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale | 5.040.788,41 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 101.408,50 | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 4.939.379,91 | | | | | | | | | | | | |
| III) RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rimborso di anticipazioni di cassa | | | | | | | | | | | CIV | - | |
| 2) Rimborso di finanziamenti a breve | | | | | | | | | | | C11 | - | |
| 3) Rimborso di quote capit. mutui e prestiti | | | | | | | | | | | C12 | - | |
| 4) Rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | C13 | - | |
| 5) Rimborso di quota capit. debiti plurienn. | | | | | | | | | | | C14 | - | |
| Totale rimborso di prestiti | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| IV) SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | |
| | 269.219,34 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.441.351,63 | | | | | | | | | | | | |
| Variaz. rimanenze mat. pr./ beni cons. | | | | | | | B11 | | BI | | | | |
| Quote ammortamento dell'esercizio | | | | | | | B16 | | AII | | | | |
| Accantonamento per svalutaz. crediti | | | | | | | E27 | | | | | | |
| Insussistenze dell'attivo | | | | | | | E25 | | | | | | |

Il responsabile del servizio finanziario

.....