

COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di VE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
							RIF. C.E.	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)						
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1) personale	1.181.186,62						B9	1.181.186,62		
	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	96.834,47						B10	96.834,47		
	3) prestazioni di servizi	2.147.693,95	7.727,48	47.751,26		24.621,42		B12	2.083.048,75		
	4) utilizzo beni di terzi	140.664,03						B13	140.664,03		
	5) trasferimenti, di cui:										
	- Stato										
	- regione	203,44						B14	203,44		
	- provincie e città metropolitane	565,30						B14	565,30		
	- comuni ed unioni di comuni	1.274,50						B14	1.274,50		
	- comunità montane										
- aziende speciali e partecipate											
- altri	786.910,58						B14	786.910,58			
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	162.218,81						D21	162.218,81			
7) imposte e tasse	143.746,40						B15	107.365,14			
8) oneri straordinari della gestione corrente	91.448,77						E28	91.448,77			
	4.752.746,87	7.727,48	47.751,26			61.002,68		CII	40.023,78	DI	
Totale spese correnti											
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
2) espropri e servizi onerosi, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
6) incarichi professionali esterni, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
7) trasferimenti di capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
8) partecipazioni azionarie, di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	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		
		(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)											
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	(1S)									(6S)								
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare		445.453,60 580.182,64 54.382,09																
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI																		
1) rimborso di anticipazioni di cassa 2) rimborso di finanziamenti a breve termine 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) rimborso di prestiti obbligazionari 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		720.526,21																
Totale rimborso di prestiti		720.526,21																
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI		553.052,70																
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		6.471.779,38																
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo																		
- Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenze dell'attivo																		

NOT

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (Bil II 4), risultando un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo, analogamente va operato per i funzionamenti.
- (3) L'importo relativo a pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Operazioni di capitale".
- (4) I pagamenti realizzati e in passivo niente in aumento al conto d'ordine "Impegni per spese da realizzare", i pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui riferite precedenti, vanno riferiti in diminuzione.
- (5) L'importo integrato dell'intervento "concessione" va riferito ai suddetti conti d'ordine.
- (6) I crediti e le debite corrispondenti vanno riferiti in aumento alla voce dell'Allegato A. III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce Bil dell'Allegato A. III 2 "Crediti verso partecipate", negli altri casi.
- (7) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza fin qui.
- (8) L'ammontamento dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- (9) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione alivante alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso d'accertata effettiva inesigibilità di crediti dell'attivo del Conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (10) Minori crediti (minori residui attivi del bilancio)

CAMPONOGARA, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO

Dott. Sandro Zampaglione

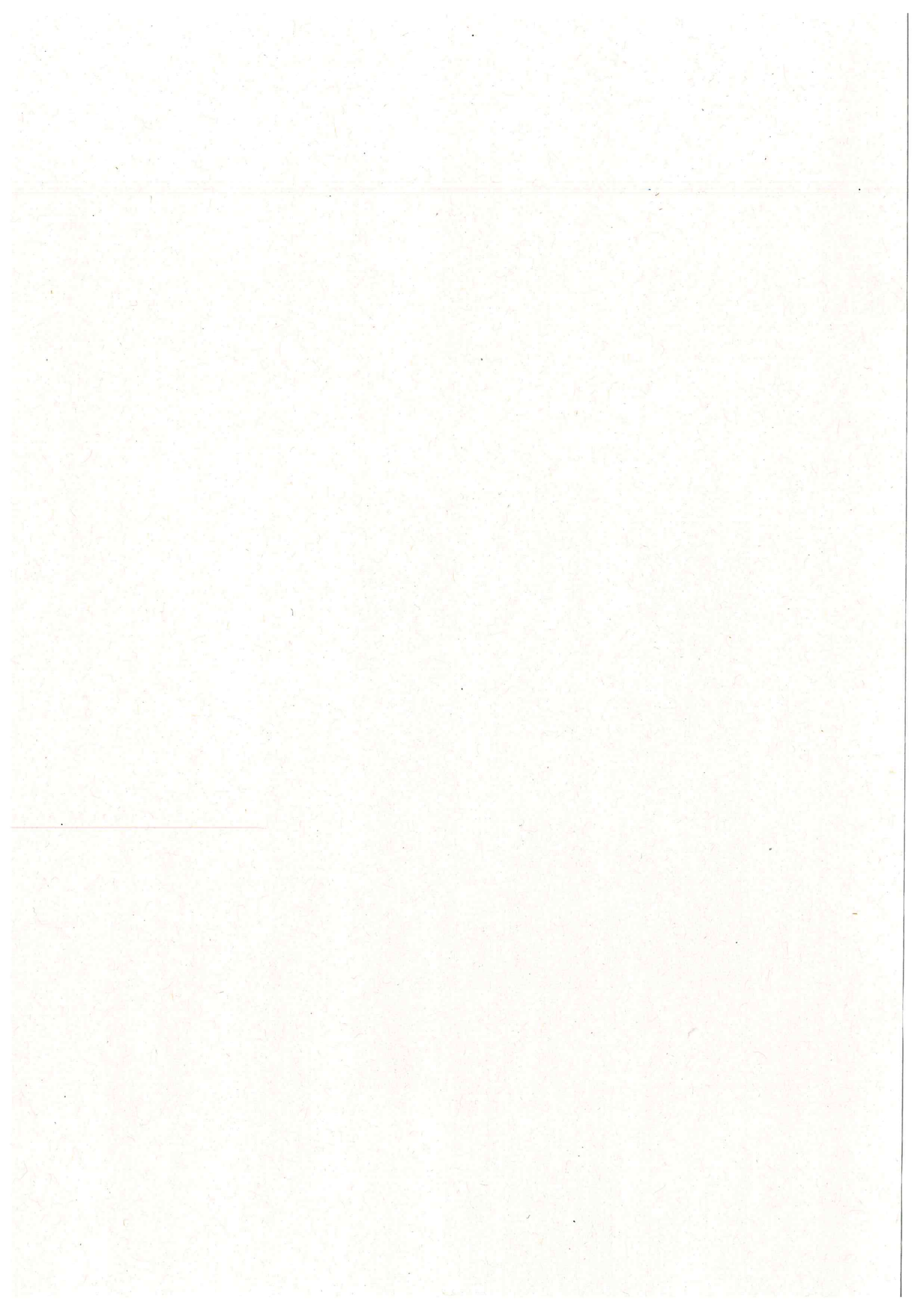
II LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Geom. Gianpietro Menin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Sandra Mozzato

**bollo
dell'ente**



COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di VE

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	3.669.797,55		
2) Proventi da trasferimenti	372.219,33		
3) Proventi da servizi pubblici	744.367,12		
4) Proventi da gestione patrimoniale	141.713,63		
5) Proventi diversi	359.314,85		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		5.287.412,48	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.181.186,62		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	96.834,47		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	2.083.048,75		
13) Godimento beni di terzi	140.664,03		
14) Trasferimenti	788.953,82		
15) Imposte e tasse	107.365,14		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	809.534,01		
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		5.207.586,84	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		79.825,64	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	64.953,06		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)		64.953,06	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			144.778,70
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	280,97		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	162.218,81		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-161.937,84	-161.937,84
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	685.002,18		
23) Sopravvenienze attive	1.084.737,05		
24) Plusvalenze patrimoniali	17.805,16		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.787.544,39	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	231.918,07		
26) Minusvalenze patrimoniali	1.885,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	91.448,77		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		325.251,84	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		1.462.292,55	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.445.133,41

CAMPONOGARA, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO

Dott. Sandro Zampaglione

II LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

Geom. Gianpietro Menin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

D.ssa Sandra Mozzato

