

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(4E)	(5E)	(6E)	RIF. C. E. 1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE															
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale entrate tributarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. UTI E TRASFERIMENTI CORRENTI															
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	115.110,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	115.110,40	0.00	0.00	0.00	0.00
2) da regione (tit. II - cat. 2)	275.460,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	275.460,84	0.00	0.00	0.00	0.00
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	718.099,82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	718.099,82	0.00	0.00	0.00	0.00
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	37.924,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	37.924,84	0.00	0.00	0.00	0.00
5) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	440.926,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	440.926,15	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale entrate da trasferimenti	1.587.522,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	77.683,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A3	77.683,99	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	655,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,93	0.00	0.00	0.00	0.00
Interessi su depositi, crediti ec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2015

Pag.: 3

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	---	---	---	---	0.00	0.00		2.739.633,51	CIV	2.739.633,51	
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	---	---	---	---	0.00	0.00		0.00	CI1	0.00	
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	---	---	---	---	0.00	0.00		0.00	CI2	0.00	
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	---	---	---	---	0.00	0.00		0.00	CI3	0.00	
Totale entrate accensione prestiti	---	---	---	---	0.00	0.00		0.00		0.00	
TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI									BII3e	0.00	0.00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA										0.00	0.00
- Insussistenze del passivo							E22			0.00	0.00
- Sopravvenienze attive							E23			0.00	0.00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7			0.00	0.00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8			0.00	0.00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag.: 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	15+2S-3S-4S+5S-6S	(7S)	RIF. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
	(1S)											
Titolo 1 SPESE CORRENTI												
01) personale	654.660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	654.660,70	CII	0,00	0,00	0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	31.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	31.490,72	CII	0,00	0,00	0,00
03) prestazioni di servizi	748.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	748.941,50	CII	0,00	0,00	0,00
04) utilizzo di beni di terzi	15.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	15.891,61	CII	0,00	0,00	0,00
05) trasferimenti di cui :	29.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	29.197,30	CII	0,00	0,00	0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
- altri	29.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	16.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	16.768,80	CII	0,00	0,00	0,00
07) imposte e tasse	51.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	51.044,53	CII	0,00	0,00	0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00	CII	0,00	0,00	0,00
Totale spese correnti	1.547.995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
01) acquisizione di beni immobili di cui :	1.417.437,29	---	---	---	---	0,00		0,00		1.926.104,46		1.926.104,46
a) pagamenti eseguiti	1.926.104,46	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	157.634,31	---	---	---	---	0,00		0,00	D	157.634,31	E	157.634,31
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	15+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
alizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	3.878.38	---	---	---	0.00	0.00	0.00		811.30	811.30	811.30	811.30
a) pagamenti eseguiti	811.30	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	3.067.08	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	3.067.08	3.067.08	3.067.08	3.067.08
06) incarichi professionali esterni di cui:	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
07) trasferimenti di capitale di cui:	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	5.734.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
09) conferimenti di capitale di cui:	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	A	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	D	0.00	0.00	0.00	0.00
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	AI1I2	0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	BII	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale spese in conto capitale di cui:	1.421.315.67	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a) pagamenti eseguiti	1.932.649.76	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b) somme rimaste da pagare	160.701.39	---	---	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

data: 31.12.2015

Pag.: 3

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		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 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	2.585.716,57	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CIV	-2.585.716,57	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI1	0,00	
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	111.706,98	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI2	-111.706,98	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI3	0,00	
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI4	0,00	
Totale rimborso di prestiti	2.697.423,55	---	---	---	0,00		0,00	0,00		0,00	
titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	1.562.301,83	---	---	---	---		0,00	---	CV	-1.515.717,07	

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		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)					(-)						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.229.036,21				(6S)	(7S)					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Insussistenze dell'attivo							E25	0,00	0,00	0,00	0,00

ERAVEZZA, li 31.12.2015

Il Segretario

DOTT. MICHELE PARENTI

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Rappresentante Legale

AVV. ALESSANDRO DEL DOTTO