

COMUNE DI PERO

(Provincia di Milano)

Rendiconto della Gestione 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Pero (MI), 2016

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE 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)					
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	5.301.107,10						A1	5.301.107,10					
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	1.913.631,40						A1	1.913.631,40					
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	1.085.890,45						A1	1.085.890,45					
Totale entrate tributarie	8.300.628,95												
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	282.940,07						A2	282.940,07					
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	150.222,41						A2	150.222,41					
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)													
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)	4.039,93						A2	4.039,93					
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	2.862,30						A2	2.862,30					
Totale entrate da trasferimenti	440.064,71												
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	1.326.968,57					-150.503,01	A3	1.176.465,56					
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	126.034,96						A4	126.034,96					
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
- interessi su depositi, crediti, ecc	2.332,25						D20	2.332,25					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate													
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	12.000,00						C17	12.000,00					
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	477.098,22					-17.167,61	A5	459.930,61					
Totale entrate extratributarie	1.944.434,00					-167.670,62							
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.685.127,66					-167.670,62							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
Titolo IV													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	182.635,26						E24	182.635,26					
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)													
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	3.657,92									BI		3.657,92	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	99.188,83									BI		6.478,50	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	102.846,75									BII		92.710,33	
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.	285.482,01												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
 - 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
 - 4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti**

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE 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)						
83.134,35										C12)	83.134,35
83.134,35											
1.620.584,98								B113e	211.296,35		
12.674.329,00											
						E22	167.644,04				
						E23	22.108,52				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	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)							
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	2.422.087,09						B9	2.422.087,09					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	91.413,87					178,55	B10	91.235,32					
3) prestazioni di servizi	6.181.465,35					12.074,01	B12	6.169.391,34					
4) utilizzo di beni di terzi	30.018,25						B13	30.018,25					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato													
- regione													
- province e città metropolitane													
- comuni ed unioni comuni	3.000,00						B14	3.000,00					
- comunità montane													
- aziende speciali e partecipate	26.824,00						C19	26.824,00					
- altri	183.480,34						B14	183.480,34					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
7) imposte e tasse	262.516,06					119.686,13	B15	142.829,93					
8) oneri straordinari della gestione corrente	32.849,56						E28	32.849,56					
Totale spese correnti	9.233.654,52					131.938,69							
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	316.830,36												
a) pagamenti eseguiti	42.370,70								A	42.370,70			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	274.459,66								D	274.459,66	E	274.459,66	
2) espropri e servitù onerose di cui:	24.579,83								A	24.579,83			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	300.680,17												
a) pagamenti eseguiti	76.203,40								A	76.203,40			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	224.476,77								D	224.476,77	E	224.476,77	
6) incarichi professionali esterni di cui:	15.732,14								A	15.732,14			
a) pagamenti eseguiti	34.434,80												
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	34.434,80								D	34.434,80	E	34.434,80	
7) trasferimenti di capitale di cui:	4.650,00								A	4.650,00			
a) pagamenti eseguiti	148.592,32												
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	66.452,16								A	24.312,00	BII	42.140,16	
	82.140,16								D	82.140,16	E	82.140,16	
	3.480,36										BII	3.480,36	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C. E (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P		RIF. C. P			
		(+)	(-)	(-)	(+)			ATTIVO	PASSIVO	ATTIVO	PASSIVO		
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)							
8) partecipazioni azionarie di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
9) conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
Totale spese in conto capitale di cui:	800.537,65												
a) pagamenti eseguiti	185.026,26												
b) somme rimaste da pagare	615.511,39												
(pagamenti effettuati in conto residui)	48.442,33												
Titolo III RIMBORSI 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													
Totale rimborso di prestiti													
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.620.584,98												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.654.777,15												
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo													
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.064.090,52	A	-1.064.090,52			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	145.790,56					
- Insussistenze dell'attivo							E25	333.451,31					

Pero (MI), li _____

