

**COMUNE DI ALI' TERME**

Provincia di ME

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**ANNO 2014**



**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO		
										Bil(3e)	27.490,91			
<b>TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	298.883,50													
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	4.994.333,68													
- Insussistenze del passivo							E22	556.746,44	(7)					
- Sopravvenienze attive							E23	64.768,78	(8)					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	Al 1)				
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			Bi				

NOTE

- (1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;



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									
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	RIF. C.E.		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO					
			(2S)	(3S)	(4S)		(5S)					(6S)							
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																			
Totale spese in conto capitale, di cui:	229.226,75																		
a) pagamenti eseguiti	44.512,00																		
b) somme rimaste da pagare	905.900,55																		
<b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa	994.544,31																		
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																			
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	141.327,70																		
4) rimborso di prestiti obbligazionari																			
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			
Totale rimborso di prestiti	1.135.872,01																		
<b>TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI</b>	302.333,50																		
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>5.069.248,39</b>																		
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									B11										
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B16										
- Accantonamento per svalutazione crediti									E27										
- Insussistenze dell'attivo									E25	261.294,65	(8)								

NOT  
E

- Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "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" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
- L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
- L'importo corrisponde alle somme rimaste da 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 "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
- L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
- Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie crediti (di dubbia esigibilità)" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

ALI' TERME, li 27-05-2015

IL SEGRETARIO  
Roberta Freni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Giuseppe Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Carmelo Carella



# **COMUNE DI ALI' TERME**

Provincia di ME

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2014**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		943.441,70					943.441,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.463,28					1.463,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.067.479,88	44.512,00		2.841.969,72		4.953.961,60
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.350.692,11					2.350.692,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		293.723,40					293.723,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.799,64					94.799,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.325,10					66.325,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.406,62					92.406,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.549.002,23					1.549.002,23
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		7.459.333,96	44.512,00		2.841.969,72		10.345.815,68
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		7.459.333,96	44.512,00		2.841.969,72		10.345.815,68

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		445.839,15	1.552.442,55	1.454.364,27		50.312,27	493.605,16
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		3.067,39	125.301,38	102.752,14		3.067,39	22.549,24
- capitale					62.720,59		652.328,67
b) Regione - correnti		703.204,36	1.072.645,68	1.186.241,96			131.000,00
- capitale		205.632,00	131.000,00			205.632,00	
c) Altri - correnti			5.675,26	5.675,26			
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		639.577,46	572.054,54	456.621,40		16,60	754.994,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		35.678,65	45.231,40	77.484,10		218,20	3.207,75
c) verso altri - correnti		32.417,58	57.878,09	76.574,21			13.721,46
- capitale			17.001,97	17.001,97			
d) da alienazioni patrimoniali			29.875,00	29.875,00			
e) per somme corrisposte c/terzi		7.976,16	298.883,50	271.392,59			35.467,07
4) Crediti per IVA		197.195,00		61.321,00			135.874,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		256.212,97	91.800,00				348.012,97
<b>TOTALE</b>		2.526.800,72	3.999.789,37	3.739.303,90	62.720,59	259.246,46	2.590.760,32
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		130.322,61	4.672.527,21	4.766.149,77			36.700,05
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		130.322,61	4.672.527,21	4.766.149,77			36.700,05
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.657.123,33	8.672.316,58	8.505.453,67	62.720,59	259.246,46	2.627.460,37
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>							
II) RISCONTI ATTIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			1.579,23		1.148,33	1.579,23	1.148,33
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		10.118.036,52	8.716.828,58	8.505.453,67	2.905.838,64	260.825,69	12.974.424,38
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		1.090.326,48	229.226,75	44.512,00		363.140,68	911.900,55
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.090.326,48	229.226,75	44.512,00		363.140,68	911.900,55



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.557.404,79		5.483,23	3.038.210,71		4.590.132,27
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		1.557.404,79		5.483,23	3.038.210,71		4.590.132,27
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.608.337,90	131.000,00			205.632,00	3.533.705,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.289.859,22	17.001,97				1.306.861,19
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.898.197,12	148.001,97			205.632,00	4.840.567,09
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.527.576,73	91.800,00	141.327,70			2.478.049,03
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.071.497,72	3.401.816,13	3.290.747,26	6.040,00	193.483,67	995.122,92
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			994.544,31	994.544,31			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		63.430,66	302.333,50	295.018,50		122,09	70.623,57
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		3.662.505,11	4.790.493,94	4.721.637,77	6.040,00	193.605,76	3.543.795,52
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		-70,50					-70,50
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		-70,50					-70,50
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		10.118.036,52	4.938.495,91	4.727.121,00	3.044.250,71	399.237,76	12.974.424,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.090.326,48	229.226,75	44.512,00		363.140,68	911.900,55
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.090.326,48	229.226,75	44.512,00		363.140,68	911.900,55

ALI' TERME, li 27-05-2015

IL SEGRETARIO  
Roberta Freni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Giuseppe Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Carmelo Carella



**COMUNE DI ALI' TERME**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2014**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 27-05-2015 )

Pag. 2

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010101	PERSONALE	2014	6.860,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6.860,00</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.098,35
		<b>TOTALE</b>	<b>1.098,35</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	2.899,31
		<b>TOTALE</b>	<b>2.899,31</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010107	IMPOSTE E TASSE	2014	404,28
		<b>TOTALE</b>	<b>404,28</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010201	PERSONALE	2013	78.592,29
		2014	8.989,46
		<b>TOTALE</b>	<b>87.581,75</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010207	IMPOSTE E TASSE	2013	7.745,16
		2014	201,88
		<b>TOTALE</b>	<b>7.947,04</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010301	PERSONALE	2013	3.868,75
		2014	3.868,75
		<b>TOTALE</b>	<b>7.737,50</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.031,00
		<b>TOTALE</b>	<b>1.031,00</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010307	IMPOSTE E TASSE	2013	256,63
		2014	265,63
		<b>TOTALE</b>	<b>522,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 27-05-2015 )

Pag. 3

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	389,79
		<b>TOTALE</b>	<b>389,79</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	125,34
		2014	2.242,86
		<b>TOTALE</b>	<b>2.368,20</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010601	PERSONALE	2013	3.868,75
		2014	3.868,75
		<b>TOTALE</b>	<b>7.737,50</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.400,00
		<b>TOTALE</b>	<b>1.400,00</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	300,73
		<b>TOTALE</b>	<b>300,73</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010607	IMPOSTE E TASSE	2013	265,63
		2014	265,63
		<b>TOTALE</b>	<b>531,26</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	670,80
		<b>TOTALE</b>	<b>670,80</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	915,00
		<b>TOTALE</b>	<b>915,00</b>
		<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
1010801	PERSONALE	2013	2.940,25

		2014	49.615,88
		TOTALE	52.556,13
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2013	6,15
		2014	8.356,49
		TOTALE	8.362,64
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	3.200,00
		2011	2.100,00
		2012	9.654,45
		2013	16.733,68
		2014	55.462,74
		TOTALE	87.150,87
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010805	TRASFERIMENTI	2014	3.000,00
		TOTALE	3.000,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010807	IMPOSTE E TASSE	2013	201,88
		2014	3.701,88
		TOTALE	3.903,76
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	580,64
		TOTALE	580,64
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030101	PERSONALE	2014	8.501,76
		TOTALE	8.501,76
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	345,65
		TOTALE	345,65
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	0,05
		2010	365,16
		2011	166,21

		2013	915,10
		TOTALE	1.446,52
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1030107	IMPOSTE E TASSE		
		2014	578,99
		TOTALE	578,99
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2011	42,81
		2014	744,90
		TOTALE	787,71
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2010	86,40
		2013	6,00
		TOTALE	92,40
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	102,00
		TOTALE	102,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	378,90
		TOTALE	378,90
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2011	0,20
		2014	44,00
		TOTALE	44,20
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2012	298,06
		2014	2.423,67
		TOTALE	2.721,73
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
		2014	20.136,52
		TOTALE	20.136,52
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		
		2014	2.169,30

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 27-05-2015 )

Pag. 6

		TOTALE	2.169,30
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1040505	TRASFERIMENTI	2014	37.637,90
		<b>TOTALE</b>	<b>37.637,90</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1060302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	2.213,75
		<b>TOTALE</b>	<b>2.213,75</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2007	217,80
		2009	80,00
		2014	4.810,00
		<b>TOTALE</b>	<b>5.107,80</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1060305	TRASFERIMENTI	2014	4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>4.000,00</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2006	870,00
		2007	835,50
		<b>TOTALE</b>	<b>1.705,50</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2008	4.100,00
		2014	2.028,40
		<b>TOTALE</b>	<b>6.128,40</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	2.664,32
		2010	3.454,06
		2011	1.411,61
		2014	19,18
		<b>TOTALE</b>	<b>7.549,17</b>
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	10.934,20
		<b>TOTALE</b>	<b>10.934,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
(Data di stampa 27-05-2015)

Pag. 7

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2013	19.500,00
		2014	36.039,87
		<b>TOTALE</b>	<b>55.539,87</b>
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Anno Residuo	Importo Residuo
		2014	2.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Anno Residuo	Importo Residuo
		2014	45.441,10
		<b>TOTALE</b>	<b>45.441,10</b>
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2010	783,32
		2011	198,00
		2012	2.430,86
		2013	112.337,64
		2014	103.570,38
<b>TOTALE</b>	<b>219.320,20</b>		
1090405	TRASFERIMENTI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2013	19.352,21
		2014	38.359,49
<b>TOTALE</b>	<b>57.711,70</b>		
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2011	610,00
		2013	3.077,16
		2014	42.593,16
<b>TOTALE</b>	<b>46.280,32</b>		
1090505	TRASFERIMENTI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2013	24.273,77
		2014	26.216,50
<b>TOTALE</b>	<b>50.490,27</b>		
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2007	26.569,71
		2008	5.954,70
		2010	11.045,50



GESTIONE DELLE USCITE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
(Data di stampa 27-05-2015)

Pag. 8

		2014	9.204,67
		TOTALE	52.774,58
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	561,04
		TOTALE	561,04
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2008	132,00
		2009	594,98
		2010	475,99
		2011	41,22
		2014	14.107,88
		TOTALE	15.352,07
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100405	TRASFERIMENTI	2008	7.731,00
		2009	8.288,00
		2010	7.731,00
		2011	7.731,00
		2013	7.731,00
		2014	9.731,00
		TOTALE	48.943,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.177,56
		TOTALE	1.177,56
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	88.128,00
		TOTALE	88.128,00
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2006	134.967,13
		TOTALE	134.967,13
Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1996	23.317,18
		1998	2.567,33
		2004	4.139,00
		TOTALE	30.023,51

**GESTIONE DELLE USCITE – TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 27-05-2015 )

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1996	108,85
		<b>TOTALE</b>	<b>108,85</b>
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2001	3.204,62
		2007	14.849,38
		2011	6.659,43
		<b>TOTALE</b>	<b>24.713,43</b>
2040203	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2014	131.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>131.000,00</b>
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1996	16.867,39
		<b>TOTALE</b>	<b>16.867,39</b>
2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2002	7.754,15
		<b>TOTALE</b>	<b>7.754,15</b>
2070103	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2014	91.800,00
		<b>TOTALE</b>	<b>91.800,00</b>
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1997	1.078,49
		2005	16.816,07
		2006	76.227,18
		2007	57.405,28
		2008	25.691,57
		2009	19.647,05
		2010	3.177,27
		2011	47.998,79
		2012	17.889,07
		2013	48.285,72
		2014	4.278,54
<b>TOTALE</b>	<b>318.495,03</b>		
2100301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		

		2001	1.929,04
		<b>TOTALE</b>	<b>1.929,04</b>
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2006	14.592,00
		2010	19.108,56
		2011	26.413,46
		<b>TOTALE</b>	<b>60.114,02</b>
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2012	3.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno Residuo</b>	<b>Importo Residuo</b>
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1996	1.467,41
		2003	1.794,33
		2005	4.658,92
		2007	10.086,39
		2009	739,20
		2010	38.170,69
		2011	660,55
		2012	169,08
		2013	2.562,00
		2014	7.315,00
		<b>TOTALE</b>	<b>67.623,57</b>
			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>			<b>1.971.647,04</b>

**COMUNE DI ALI' TERME**

**ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2014**

**ENTRATE**

Cod. Bilancio	Descrizione	Anno Residuo	Importo Residuo
1011003	IMU	2014	16.165,41
		<b>TOTALE</b>	<b>16.165,41</b>
1011005	TASI SERVIZI INDIVISIBILI	2014	11.290,84
		<b>TOTALE</b>	<b>11.290,84</b>
1011028	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2014	4.800,00
		<b>TOTALE</b>	<b>4.800,00</b>
1021050	TOSAP	2014	5.600,00
		<b>TOTALE</b>	<b>5.600,00</b>
1021070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	2.628,18
		<b>TOTALE</b>	<b>2.628,18</b>
1031071	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SERVIZI	2014	453.120,73
		<b>TOTALE</b>	<b>453.120,73</b>
2012020	TRASFERIMENTI DALLO STATO	2014	22.549,24
		<b>TOTALE</b>	<b>22.549,24</b>
2022040	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	2014	652.328,67
		<b>TOTALE</b>	<b>652.328,67</b>
3013033	PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013	238.474,00
		2014	494.520,00
		<b>TOTALE</b>	<b>732.994,00</b>
3013060	PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2014	22.000,00

Cod. Bilancio	Descrizione	TOTALE	22.000,00
3023120	FITTI REALI DI FABBRICATI	Anno Residuo	Importo Residuo
		2014	3.207,75
		TOTALE	3.207,75
3053150	RIMBORSO DA COMUNE DI ALI' PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE	Anno Residuo	Importo Residuo
		2011	4.373,40
		2012	9.348,06
		TOTALE	13.721,46
4032040	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	Anno Residuo	Importo Residuo
		2014	131.000,00
		TOTALE	131.000,00
5035010	MUTUO PER CAMPO SPORTIVO POSIZIONE 417615200	Anno Residuo	Importo Residuo
		1996	14.700,59
		TOTALE	14.700,59
5035015	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	Anno Residuo	Importo Residuo
		2011	6.416,43
		TOTALE	6.416,43
5035024	MUTUO COMPLETAMENTO LUNGOMARE 3ª STRALCIO POSIZIONE 4344692.00	Anno Residuo	Importo Residuo
		2000	652,03
		TOTALE	652,03
5035028	MUTUO ADEGUAM. BARRIERE ARCHITETT. SCUOLE ELEMENT. E MATERNA	Anno Residuo	Importo Residuo
		2001	3.204,62
		TOTALE	3.204,62
5035032	CC.DD.PP.MUTUO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Anno Residuo	Importo Residuo
		2002	7.754,15
		TOTALE	7.754,15
5035035	MUTUO PER COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI POS. 436176300	Anno Residuo	Importo Residuo
		2006	135.357,15
		TOTALE	135.357,15
5035041	MUTUI CON LA CC.DD PP.	Anno Residuo	Importo Residuo
		2011	88.128,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
 (Data di stampa 18-03-2015)

Pag. 4

		2014	91.800,00
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>TOTALE</b>	<b>179.928,00</b>
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	Anno Residuo	Importo Residuo
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2014</b>	<b>40,00</b>
6020000	RITENUTE ERARIALI	<b>TOTALE</b>	<b>40,00</b>
		Anno Residuo	Importo Residuo
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2013</b>	<b>6.662,16</b>
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	<b>2014</b>	<b>5.876,15</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>12.538,31</b>
		Anno Residuo	Importo Residuo
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2014</b>	<b>8,00</b>
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	<b>TOTALE</b>	<b>8,00</b>
		Anno Residuo	Importo Residuo
<b>Cod. Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2013</b>	<b>1.314,00</b>
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	<b>2014</b>	<b>5.566,76</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>6.880,76</b>
		Anno Residuo	Importo Residuo
		<b>2014</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE - (RIEPILOGO FINALE)</b>			<b>RESIDUO</b>
			<b>2.454.886,32</b>