

# COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. 19 del 28/04/2016

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 1

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE													
01) Imposte (tit. I - cat. 1)	2.128.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 1	2.128.602,57			0,00	0,00	
02) Tasse (tit. I - cat. 2)	641.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 1	641.283,91			0,00	0,00	
03) Tributi Speciali (tit. I - cat.3 )	134.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 1	134.014,46			0,00	0,00	
Totale entrate tributarie	2.903.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI													
01) da Stato (tit. II - cat. 1)	266.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	266.499,74			0,00	0,00	
02) da regione (tit. II - cat. 2)	14.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	14.084,42			0,00	0,00	
03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	91.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	91.020,00			0,00	0,00	
04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	933.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	933.614,56			0,00	0,00	
Totale entrate da trasferimenti	1.305.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
01) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	1.738.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 3 E A 5	1.431.353,86 307.000,00			0,00	0,00	
02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	36.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 4	36.841,02			0,00	0,00	
03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E C 18	69,27			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	

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 2

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
C. Interessi su capitale conferito a d aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
04) Proventi per utili da aziende spe ciali e partecipate, dividendi di societa' (tit. III - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
05) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	112.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 5	112.826,67			0,00		0,00
Totale entrate extratributarie	1.888.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ IONI, DA TRASFERIMENTI DI CA													
01) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	77.065,00	---	---	---	---	0,00	E E 24	77.065,00		PAAII 3 PAAII 13	7.550,00 69.515,00		0,00
02) Trasferimenti di capitale dallo S tato (tit. IV - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) Trasferimenti di capitale da regi one (tit. IV - cat. 3)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) Trasferimenti di capitale da altr i enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) Trasferimenti di capitale da altr i soggetti (tit. IV - cat. 5)	98.340,68	---	---	---	---	0,00		0,00		PABII 3c2	98.340,68	PPBI 0 PPBII 0	39.101,00 59.239,68
Totale trasferimenti di capitale	98.340,68	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
06) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capi ali ecc.	175.405,68	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSI ONI DI PRESTITI													

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
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		N O T E	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
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	1.691.403,67	---	---	---	---	0,00		0,00		PABII 3c1	1.691.403,67	PPCIV 0	1.691.403,67
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate accensione prestiti	1.691.403,67	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 6 SERVIZI PER CONTO TERZI	617.554,55	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.581.574,38	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00
- Insussistenze del passivo	---	---	---	---	---	---	E EI 22	4.675.428,27			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	---	E EI 23	350,58			0,00		0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	---	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	---	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
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		N O T E	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
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	1.588.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	1.588.094,09			0,00	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	500.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 0	0,00	PABII 4	13.974,00		0,00	
03) prestazioni di servizi	2.642.640,40	4924,45	4119,88	0,00	0,00	0,00	E B 12	2.642.640,40	PACII 0	804,57		0,00	
							E B 12	804,57					
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
05) trasferimenti di cui :	327.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	327.580,03		0,00		0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- province e città metropolitane	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- comuni ed unioni di comuni	3.558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
- altri	296.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	263.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21	263.459,60		0,00		0,00	
07) imposte e tasse	125.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	18.577,24		0,00		0,00	
							E B 15	107.061,76					
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale spese correnti	5.448.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	142.181,01	---	---	---	---	0,00		0,00	PAABII 13	467.156,23	PPE 0	467.156,23	
a) pagamenti eseguiti	467.156,23	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	100.362,59	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	100.362,59	PPE 0	100.362,59	
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		0,00		0,00	

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) acquisto di beni specifici per re alizzazioni in economia di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea lizzazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macc hine ed attrezzature tecnico-scie tifiche di cui :	32.700,00	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 8	32.700,00	PPE 0		32.700,00
a) pagamenti eseguiti	32.700,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
06) incarichi professionali esterni d i cui :	25.376,00	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13	27.351,45	PPE 0		27.351,45
a) pagamenti eseguiti	27.351,45	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	25.376,00	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	25.376,00	PPE 0		25.376,00
07) trasferimenti di capitale di cui:	4.706,99	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	4.706,99	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
10) concessioni di crediti e anticipa zioni di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	204.964,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
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		N O T E	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
a) pagamenti eseguiti	527.207,68	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	130.445,58	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
TI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	1.691.403,67	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	PPCIV 0	-1.691.403,67	
a													
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	518.370,82	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	PPCI 2	-518.370,82	
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale rimborso di prestiti	2.209.774,49	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	617.554,55	---	---	---	---	---		0,00		---	PPCV 0	-617.554,55	

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA  
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.480.585,60	—	—	—	—	—		0,00				0,00	0,00
- Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00	0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	E B 16	356.646,88				0,00	0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E EII 27	56.692,37				0,00	0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E EII 25	7.556.006,37				0,00	0,00

VILLA BARTOLOMEA, li 31.12.2015

Il Segretario Comunale

Naddeo dr. Rosario

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile Servizio Finanziario

Zanferrari Matteo

Il Rappresentante Legale

Bersan Luca