

MODELLO OSSERVATORIO SULLA FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2009 - ENTRATE

| | <i>parte I - entrate correnti</i> | Accertamenti finanziari di competenza | Rettifiche contabilità finanziaria | | Accertamenti rettificati (1E + 2E - 3E) | Rettifiche di natura economica | | | | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | |
|-------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| | | | In più | In meno | | Risconti passivi | | Ratei attivi | | (4E+5E-6E-7E+8E) | Riferimenti | Riferimenti Attivo | C.P. | Riferimenti Passivo |
| | | | | | | iniziali + | finali - | iniziali - | finali + | | | | | |
| | | (1 E) | (2 E) | (3 E) | (4 E) | (5 E) | (6 E) | (7 E) | (8 E) | (9 E) | (10 E) | | | |
| TITOLO I | ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Imposte (tit.I-cat.1) | 39.001.465,20 | | 1.482.326,48 | 37.519.138,72 | | | 223.117,51 | | 37.296.021,21 | A1-proventi tributari | Cl - ratei attivi | | |
| | 2) Tasse (tit.I-cat.2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3) | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale entrate tributarie | 39.001.465,20 | - | 1.482.326,48 | 37.519.138,72 | - | - | 223.117,51 | - | 37.296.021,21 | | | | |
| TITOLO II | ENTRATE DA TRASFERIMENTI | | | | | | | | | | A2-proventi da trasferimenti | | | |
| | 1)da Stato (tit.II-cat.1) | 7.385.086,80 | | | 7.385.086,80 | 331.153,51 | 173.620,50 | | | 7.542.619,81 | | | DII - Risconti passivi | |
| | 2)da regione (tit.II-cat.2) | 41.326.333,14 | | | 41.326.333,14 | 22.819.093,85 | 30.848.344,32 | | | 33.297.082,67 | | Cl - ratei attivi | DII - Risconti passivi | |
| | 3)da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3) | 96.959,92 | | | 96.959,92 | 199.608,72 | 207.684,19 | | | 88.884,45 | | | DII - Risconti passivi | |
| | 4)da org.comunitari e internaz. (tit.II-cat.4) | 400.621,00 | | | 400.621,00 | 82.644,70 | 339.634,92 | | | 143.630,78 | | | DII - Risconti passivi | |
| | 5)da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5) | 412.272,55 | | | 412.272,55 | 186.808,25 | 224.374,66 | | | 374.706,14 | | Cl - ratei attivi | DII - Risconti passivi | |
| | Totale entrate da trasferimenti | 49.621.273,41 | | | 49.621.273,41 | 23.619.309,03 | 31.793.658,59 | | - | 41.446.923,85 | | | | |
| TITOLO III | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1) | 779.003,68 | | 27.245,94 | 751.757,74 | 140.970,02 | 226.320,08 | | | 666.407,68 | A3-proventi da servizi pubblici | Cl - ratei attivi | CIII - Debiti per iva DII - Risconti passivi | |
| | 2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2) | 1.136.871,78 | | 5.673,19 | 1.131.198,59 | 9.552,23 | 9.552,10 | | | 1.131.198,72 | A4-proventi da gestione patrimoniale | Cl - ratei attivi | CIII - Debiti per iva DII - Risconti passivi | |
| | 3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3): | | | | | | | | | | D20-interessi attivi | | | |
| | - interessi su depositi, crediti, ecc. | 503.917,31 | | | 503.917,31 | | | | | 503.917,31 | | Cl - ratei attivi | | |
| | - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate | | | | | | | | | | | | | |
| | 4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III-cat.4) | 126.937,76 | | - | 126.937,76 | | | | | 126.937,76 | C17-utili | | | |
| | 5) Proventi diversi (tit.III-cat.5) | 6.238.442,31 | | 45.739,95 | 6.192.702,36 | 2.317.141,70 | 4.253.968,78 | | | 4.255.875,28 | A5-proventi diversi | Cl - ratei attivi | CIII - Debiti per iva DII - Risconti passivi | |
| | Totale entrate extratributarie | 8.785.172,84 | - | 78.659,08 | 8.706.513,76 | 2.467.663,95 | 4.489.840,96 | | - | 6.684.336,75 | | | | |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 97.407.911,45 | - | 1.560.985,56 | 95.846.925,89 | 26.086.972,98 | 36.283.499,55 | 223.117,51 | - | 85.427.281,81 | | | - | |
| | <i>parte II - entrate in conto capitale</i> | Accertamenti finanziari di competenza | Rettifiche contabilità finanziaria | | Accertamenti rettificati | Rettifiche di natura economica | | | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
| | | | In più | In meno | (1E + 2E - 3E) | In più | In meno | Totale | Importo | Riferimenti | Attivo | Passivo | Riferimenti | |
| | | (1 E) | (2 E) | (3 E) | (4 E) | (5 E) | (6 E) | (7 E) | (8 E) | (9 E) | (10 E) | (11 E) | (12 E) | |
| TITOLO IV | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1) | 387.737,18 | | | 387.737,18 | | 158.436,17 | 158.436,17 | 158.436,17 | E24-plusvalenze E26 minusvalenze | 229.301,01 | - | A) immobilizzazioni CIII - Debiti per iva | |
| | 2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV-cat.2) | 878.871,29 | | | 878.871,29 | | | | - | | | 878.871,29 | B) Conferimenti | |
| | 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3) | 10.147.132,68 | | | 10.147.132,68 | | | | - | | | 10.147.132,68 | B) Conferimenti | |
| | 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4) | 101.700,00 | | | 101.700,00 | | | | - | | | 101.700,00 | B) Conferimenti | |
| | 5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5) | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | - | | | 55.000,00 | B) Conferimenti | |
| | Totale trasferimenti capitale (2+3+4+5) | 11.182.703,97 | - | - | 11.182.703,97 | - | - | - | - | - | - | 11.182.703,97 | | |
| | 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6) | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 | | | | | | 7.000.000,00 | | BIII - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | |
| | Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc. | 18.570.441,15 | - | - | 18.570.441,15 | - | 158.436,17 | 158.436,17 | 158.436,17 | | 6.770.698,99 | 11.182.703,97 | | |

MODELLO OSSERVATORIO SULLA FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2009 - ENTRATE

| | Accertamenti finanziari di competenza | Rettifiche contabilità finanziaria | | | Accertamenti rettificati (1E + 2E - 3E) (4 E) | Rettifiche di natura economica | | | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------|--|--|
| | | In più (2 E) | In meno (3 E) | | | In più (5 E) | In meno (6 E) | Totale (7 E) | Importo (8 E) | Riferimenti (9 E) | Attivo (10 E) | Passivo (11 E) | Riferimenti (12 E) | |
| | | (1 E) | | | | | | | | | | | | |
| Titolo V | ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1) | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3) | 8.079.723,39 | | | 8.079.723,39 | | | | | | | 8.079.723,39 | C12) - Debiti di finanziamento per mutui e prestiti | |
| | 4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4) | - | | | - | | | | | | | - | C13) - Debiti di finanziamento per prestiti obbligazionari | |
| | Totale entrate per accensione prestiti | 8.079.723,39 | - | - | 8.079.723,39 | - | - | - | - | - | - | 8.079.723,39 | | |
| | parte III - servizi per conto di terzi | Accertamenti finanziari di competenza | Incassi comp. + Residui | variazioni residui | | | | | | | | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | |
| | | | In meno | In meno | | | | | | | | | Attivo | |
| | | | | | | | | | | | | | Passivo | |
| | | (1E) | (2 E) | (3 E) | | | | | | | | | Riferimenti | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo VI | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.876.559,37 | 12.052.125,46 | 41.418,18 | | | | | | | | - | 1.216.984,27 | BII e) Crediti per somme corrisposte a terzi |
| | Totale Servizi per c/ terzi | 10.876.559,37 | 12.052.125,46 | 41.418,18 | | | | | | | | - | 1.216.984,27 | |
| | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 134.934.635,36 | | | | | | | | | | | | |
| | parte IV - integrazioni economiche | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Insussistenza del passivo | | | | | | | | 42.093,25 | E22-insussistenze del passivo | | | | CV - Debiti per somme anticipate da terzi |
| | - Sopravvenienze attive | | | | | | | | 2.004.077,09 | E23-sopravv. attive | | | | A) Immobilizzazioni - BII) - Crediti |
| | -Quota annua di trasferimenti in conto capitale (ricavi pluriennali) | | | | | | | | 3.039.656,23 | A5 -proventi diversi e quota annua ricavi plur. | | | | BI - Conferimenti da trasferimenti in c/capitale |
| | - Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati) | | | | | | | | | A7-incrementi di immobilizz.per lavori interni | | | | |
| | - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,ecc. | | | | | | | | 45.018,14 | A8-variazioni nelle rimanenze | 45.018,14 | | | BI - Rimanenze |
| | - Altre integrazioni | | | | | | | | | | | | | |