CONSORZIO
PER LO SVILUPPO DEL
POLO UNIVERSITARIO
di GORIZIA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(ENTRATE)

		Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1E+2E- 3E- 4E+5E-6E)			-4E + 5E		+3E - 2E
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
Titolo I	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) Da stato							A2						
	2) Da regione	374.000,00						A2	374.000,00					
	3) Da regione per funzioni delegate							A2						
	4) Da org. comunitari e internazionali							A2						
	5) Da altri enti del settore pubblico	487.530,78						A2	487.530,78					
	Totale entrate da trasferimenti	**861.530,78**							**861.530,78**		C1		DII	
Titolo II	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) Proventi servizi pubblici							A3						
	2) Proventi gestione patrimoniale							A4						
	3) Proventi funzionari													
	- Interessi su depositi, crediti ecc.							D20						
	- Int. su capitale conf. ad aziende speciali e partec.	181,74						C18	181,74					
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividenti di società							C17						
	5) Proventi diversi	238.102,92						A5	238.102,92					
	Totale entrate extratributarie	**238.284,66**									C1		DII	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.099.815,44												
Titolo III	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI													
	1) Alienazioni di beni patrimoniali							E24						
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato												BI	
	3) Trasferimenti di capitale da Regione												BI	
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del set.pubb.												BI	
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6					BII	
	Totale trasferimenti di capitale													
	6) Riscossioni di crediti													
	Totale entrate da alenazioni di beni patrimoniali, tresferimenti di capitali, ecc.													
Titolo IV	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
	1) Anticipazioni di cassa										BIV		CIV	
	2) Finanziamenti a breve termine										BIV		CI2	
	3) Assunzione di mutui e prestiti										BIV		CI2	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(ENTRATE)

	Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1E+2E- 3E- 4E+5E-6E)			-4E + 5E		+3E - 2E
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
4) Emissione di prestiti obbligazionari										BIV		CI3	
Totale entrate accensione prestiti													
Titolo V SERVIZI PER CONTO TERZI	**62.327,53**									BII3	**62.327,53**		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**1.162.142,97**												
- Insussistenze del passivo							E22	471.436,78					
- Sopravvenienze attive							E23						
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7			AI1			
- Var.rimanenze di prod.corso di lavorazione (-/+)							A8			BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

		Impegni Finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
Titolo I	SPESE CORRENTI													
	1) Personale							B9						
	2) Acquisizione di beni di consumo e/o di materie prime	5.585,30					1.357,18	B10	4.228,12					
	3) Prestazioni di servizi	106.943,01						B12	106.943,01					
	4) Utilizzo di beni di terzi	10.281,52						B13	10.281,52					
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato							B14						
	- Regione							B14						
	- Province e città metropolitane							B14						
	- Comuni ed unioni di comuni							B14						
	- Comunità Montana							B14						
	- Aziende speciali e partecipate							C19						
	- Altri	840.723,03						B14	840.723,03					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
	- Su mutui							D21						
	- Su obbligazioni							D21						
	- Su anticipazioni							D21						
	- Per altre cause	43,06						D21	43,06					
	7) Imposte e Tasse	5.319,51						B15	5.319,51					
	8) Oneri straordinari							E28						
	TOTALE SPESE CORRENTI	**968.895,43**					**1.357,18**				CII		DI	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili													
	a) pagamenti eseguiti							B16						
	b) somme rimaste da pagare													
	2) Espropri e servitù onerose													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

	Impegni Finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
6) Incarichi professionali esterni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
7) Trasferimenti di capitale													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
8) Partecipazioni azionarie													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
9) Conferimenti di capitale													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
10) Concessioni di crediti e anticipazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

		Impegni Finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio			
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare										D		E	
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
	1) Rimborso di anticipazione di cassa												CIV	
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine												CI1	
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti												CI2	
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI3	
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4	
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI													
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	62.327,53											CV	7.551,24
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		**1.031.222,96**												
	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di consumo							B11			BI			
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	20.936,47					
	Insussistenza dell'attivo							E25	572.026,97					