PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 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 (+)		RifCE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif.C.P. ATTIVO		Rif.C.P. PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)		(8E)	(9E)		(10E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	9.470.931,06				-		A1	9.470.931,06			-		
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	5.026.117,79	-	-	-	-		A1	5.026.117,79			-		
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	1.091.424,02	-	-	-	-		A1	1.091.424,02			-		
Totale entrate tributarie	15.588.472,87	-	-	-	-			15.588.472,87		CI	(-4E+5E)	DII	(+3E-2E)
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	812.848,62	-	-	-			A2	812.848,62			-		
2) da regione (tit. II - cat. 2)	116.925,03	-	-	-	-		A2	116.925,03			-		
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	436.602,44	-	-	-	-		A2	436.602,44			-		
4) da org.comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	26.012,02	-	-	-	-		A2	26.012,02			-		
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	155.830,10	-	-	-	-		A2	155.830,10			-		
Totale entrate da trasferimenti	1.548.218,21	-	-	-	-			1.548.218,21		CI	(-4E+5E)	DII	(+3E-2E)
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat. 1)	1.353.627,92	617.500,00	585.000,00	-	-	25.114,65	A3	1.361.013,27			-		-
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat. 2)	318.148,63	2.209.765,43	2.248.411,82	-	-	-	A4	279.502,23			-		38.646,40
3) Proventi finanziari (tit.III - cat. 3)													
- Interessi su depositi ecc.	1.866,66	-	-				D20	1.866,66			-		-
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	-	C18	-			-		-
4) Proventi per utili da aziende speciali e													
partecipate, dividendi di societa` (tit.III - cat. 4)	-	-	-	-	-	-	C17	-			-		-
5) Proventi diversi (tit.III - cat. 5)	361.064,95	-	-	-	-	99.479,96	A5	261.584,99			-		-
Totale entrate extratributarie	2.034.708,16	2.827.265,43	2.833.411,82	-	-	124.594,61		1.903.967,15		CI	(-4E+5E)	DII	(+3E-2E)
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.171.399,24												
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	255.392,04					-	E24	231.725,04		AII	- 23.667,00		
							E26	-					
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	100.000,00					-							100.000,00
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	92.345,47					-							92.345,47
4)Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	59.107,19					-							59.107,19
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	1.287.922,95					-						BI	1.287.922,95
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.539.375,61												
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	-					-							
Totale entrate da alienaz. beni patrim.li, trasf. di capitali ecc.	1.794.767,65												
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)	2.776.348,80											CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)	-											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	-											CI 2)	-
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)	-											CI 3)	
Totale entrate accensione prestiti	2.776.348,80												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.286.598,38									BII)3e	2.286.598,38		
TOTALE GENERALE DELL`ENTRATA	26.029.114,07												
- Insussistenze del passivo							E22	1.181.445,37					
- Sopravvenienze attive							E23	2.440.655,80					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori													
interni (costi capitalizzati)							A7			AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti										BI			
in corso di lavorazione etc.							A8						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE

	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 (+)		RifCE	(1S+2S+3S+4S+5S-6S)		Rif.C.P. ATTIVO		Rif.C.P. PASSIVO	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		(8S)	(9S)		(10S)
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	3.512.388,82			-	-	-	B9	3.512.388,82					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	234.808,20	125.573,17	-	-	-	15.142,91	B10	345.238,46			- 125.573,17		
3) prestazioni di servizi	10.645.229,11	1.547.684,91	-	-	-	92.640,99	B12	12.100.273,03			- 1.547.684,91		
4) utilizzo di beni di terzi	295.862,49	3.500,00	-	-	-	-	B13	299.362,49			- 3.500,00		
5) trasferimenti	1.303.865,58			-	-								
di cui:													
- Stato	-			-	-	-	B14	-					
- regione	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- province e citta` metropolitane	519,95	-	-	-	-	-	B14	519,95					
- comuni ed unioni di comuni	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- comunita` montane	17.203,20	-	-	-	-	-	B14	17.203,20					
- aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	-	B14	-					
- altri	1.286.142,43	-	-	-	-	-	B14	1.286.142,43					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	629.946,02	-	-	-	-	-	D21	629.946,02					
7) imposte e tasse	261.735,88	-	-	-	-	-	B15	261.735,88					
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	146.716,76	-	-	-	-	-	E28	146.716,76					
Totale spese correnti	17.030.552,86	1.676.758,08	-							CII	(+3S-2S)	DI	(-4S+5S)
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili	1.239.175,14												
di cui:	-												
a) pagamenti eseguiti	421.192,01									A	421.192,01		
b) somme rimaste da pagare	817.983,13									D	817.983,13	E	817.983,13
2) espropri e servitu` onerose	31.450,34												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	12.226,45					-				A	12.226,45		
b) somme rimaste da pagare	19.223,89									D	19.223,89	E	19.223,89
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	142.802,34												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	90.448,70									A	90.448,70		
b) somme rimaste da pagare	52.353,64									D	52.353,64	E	52.353,64
4) utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									A	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-

5) acquisizione di beni mobili, macchine ed													
attrezzature tecnico scientifiche	131.980,65												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	79.036,55									A	79.036,55		
b) somme rimaste da pagare	52.944,10									D	52.944,10	E	52.944,10
6) incarichi professionali esterni	11.029,94												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	3.779,97									A	3.779,97		
b) somme rimaste da pagare	7.249,97									D	7.249,97	E	7.249,97
7) trasferimenti di capitale	81.669,89												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	17.672,84					-					17.672,84		17.672,84
b) somme rimaste da pagare	63.997,05									D	63.997,05	E	63.997,05
8) partecipazioni azionarie	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-					-				A	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	
9) conferimenti di capitale	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-					-				A			
b) somme rimaste da pagare	-									D		E	
10) concessioni di crediti e anticipazioni	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									A III 2			
b) somme rimaste da pagare	-									BII			
Totale spese in conto capitale	1.638.108,30												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	624.356,52										624.356,52		
b) somme rimaste da pagare	1.013.751,78										1.013.751,78		
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	335.638,18											CIV	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-											CI 1)	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	676.074,44											CI 2)	676.074,44
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3)	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	1.011.712,62												
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	2.286.598,38												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	21.966.972,16												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell`esercizio							B16	1.915.124,79		A	- 1.915.124,79		
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	-		AIII4	-		
- Insussistenza dell`attivo							E25	1.194.118,79					

Corciano , li ……..

Il Segretario

Il legale rappresentante dell`ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario