

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 (+)		RiCE	(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)	6.290.806,25					A1	6.290.806,25				
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	3.530.264,78					A1	3.530.264,78				
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	36.300,00					A1	36.300,00				
Totale entrate tributarie	9.857.371,03						9.857.371,03		CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	3.048.385,70					A2	3.048.385,70				
2) da regione (tit. II - cat. 2)	221.546,16					A2	221.546,16				
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	322.168,64					A2	322.168,64				
4) da org.comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	10.008,94					A2	10.008,94				
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	7.528,97					A2	7.528,97				
Totale entrate da trasferimenti	3.609.638,41						3.609.638,41		CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat. 1)	703.545,46				20,57	A3	703.524,89				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat. 2)	595.657,75	1.156.939,05	1.588.073,32			A4	164.523,48			431.134,27	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat. 3)											
- Interessi su depositi ecc.	37.023,79					D20	37.023,79				
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat. 4)	60.345,36					C17	60.345,36				
5) Proventi diversi (tit.III - cat. 5)	765.810,72					372,00	765.438,72				
Totale entrate extratributarie	2.162.383,08	1.156.939,05	1.588.073,32			392,57	1.730.856,24		CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.629.392,52										
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	345.005,51					E24	344.947,51		All	-	195,28
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	2.198,10					E26	137,28				
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	514.084,76										2.198,09
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)											514.084,75
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	2.772.661,72										
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	3.288.944,57										1.227.370,73
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)											
Totale entrate da alienaz. beni patrim.li, transf. di capitali ecc.	3.633.950,08										
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)	361.000,00										
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)											
Totale entrate accensione prestiti	361.000,00										
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.260.772,87								BI 3e		1.260.772,87
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	20.885.115,47										
- Insussistenze del passivo						E22	110.566,02				
- Sopravvenienze attive						E23	1.307.500,90				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI 1)		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8			BI		

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 (+)		Ri.CE	(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	3.854.173,06					B9	3.854.173,06					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	393.650,48	85.904,78	81.077,34			B10	397.059,56		4.827,44			
3) prestazioni di servizi	7.964.502,90	1.878.473,56	2.245.047,28			B12	7.575.667,00		366.573,72			
4) utilizzo di beni di terzi	47.477,21	5.111,20	11.179,98			B13	41.408,43		6.068,78			
5) trasferimenti	3.104.095,01											
di cui:												
- Stato	-	-	-	-	-	B14	-					
- regione	-	-	-	-	-	B14	-					
- province e città metropolitane	2.965,00	-	-	-	-	B14	2.965,00					
- comuni ed unioni di comuni	-	-	-	-	-	B14	-					
- comunità montane	17.203,20	-	-	-	-	B14	17.203,20					
- aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	B14	-					
- altri	3.083.926,81	-	-	-	-	B14	3.083.926,81					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	843.446,15	-	-	-	-	D21	843.446,15					
7) imposte e tasse	260.134,57	-	-	-	-	B15	260.134,57					
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	87.677,77	-	-	-	-	E28	87.677,77					
Totale spese correnti	16.555.157,15	1.969.489,54	2.337.304,60						CII	(+3S-2S)	DI	(-4S+5S)
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili	1.824.387,32											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	456.136,19								A	456.136,19		
b) somme rimaste da pagare	1.368.251,13								D	1.368.251,13	E	1.368.251,13
2) espropri e servitù onerose	77.500,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	-								A	-		
b) somme rimaste da pagare	77.500,00								D	77.500,00	E	77.500,00
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	101.748,97											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	19.772,92								A	19.772,92		
b) somme rimaste da pagare	81.976,05								D	81.976,05	E	81.976,05
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	49.999,29											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	4.487,00								A	-		
b) somme rimaste da pagare	45.512,29								D	45.512,29	E	45.512,29
6) incarichi professionali esterni	81.601,40											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	-								A	-		
b) somme rimaste da pagare	81.601,40								D	81.601,40	E	81.601,40
7) trasferimenti di capitale	96.577,80											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	-											
b) somme rimaste da pagare	96.577,80								D	96.577,80	E	96.577,80
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	2.231.814,78											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	480.396,11									475.909,11		
b) somme rimaste da pagare	1.751.418,67									1.751.418,67		
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-											
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	965.375,79											
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-											
Totale rimborso di prestiti	965.375,79											
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.260.772,87											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	21.013.120,59											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo						B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	1.617.626,92		A	1.617.626,92		
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	-		AIII4	-		
- Insussistenza dell' attivo						E25	117.335,13					

Corciano, li

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario