

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATE

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIFCE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		(7E)	Rif.C.P. ATTIVO (8E)	Rif.C.P. PASSIVO (9E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	7.372.281,45							A1	7.372.281,45			
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	3.481.523,95							A1	3.481.523,95			
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	1.727.696,10							A1	1.727.696,10			
Totale entrate tributarie	12.581.501,50								12.581.501,50	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	142.519,41							A2	142.519,41			
2) da regione (tit. II - cat. 2)	465.324,19							A2	465.324,19			
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	161.853,61							A2	161.853,61			
4) da org.comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	5.000,00							A2	5.000,00			
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	4.500,00							A2	4.500,00			
Totale entrate da trasferimenti	779.197,21								779.197,21	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat. 1)	767.294,56					8,49		A3	767.286,07			
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat. 2)	742.332,56	1.588.073,32	1.929.529,66					A4	400.876,22		341.466,34	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat. 3)												
- Interessi su depositi ecc.	32.680,55							D20	32.680,55			
- 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)	63.786,83							C17	63.786,83			
5) Proventi diversi (tit.III - cat. 5)	509.277,75					232,00		A5	509.045,75			
Totale entrate extratributarie	2.115.372,25	1.588.073,32	1.929.529,66			240,49			1.773.675,42	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.476.070,96											
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	684.948,50							E24	496.158,11	All	188.790,39	
								E26				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	156.291,66											
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	2.615.848,64											
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.772.140,30											1.082.521,65
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)												
Totale entrate da alienaz. beni patrim.li, transf. di capitali ecc.	3.457.088,80											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)												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												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.181.879,67									BII)3e	1.181.879,67	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	20.115.039,43											
- Insussistenze del passivo								E22	524.152,36			
- Sopravvenienze attive								E23	1.186.285,83			
- 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 (+)		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	3.781.656,05						B9	3.781.656,05					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	338.612,44	81.077,34	73.948,42			2.342,18	B10	343.399,18		-	7.128,92		
3) prestazioni di servizi	8.430.946,13	2.245.047,28	1.851.688,38			18.948,76	B12	8.805.356,27		-	393.358,90		
4) utilizzo di beni di terzi	51.026,57	11.179,98	8.815,91				B13	53.390,64		-	2.364,07		
5) trasferimenti	2.394.603,27												
di cui:													
- Stato							B14						
- regione							B14						
- province e città metropolitane	3.083,99						B14	3.083,99					
- comuni ed unioni di comuni	2.500,00						B14	2.500,00					
- comunità montane	17.203,20						B14	17.203,20					
- aziende speciali e partecipate							B14						
- altri	2.371.816,08						B14	2.371.816,08					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	809.821,38						D21	809.821,38					
7) imposte e tasse	256.033,33						B15	256.033,33					
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	242.762,02						E28	242.762,02					
Totale spese correnti	16.305.461,19	2.337.304,60	1.934.452,71							CII	(+3S-2S)	DI	(-4S+5S)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili	1.020.636,89												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A			
b) somme rimaste da pagare	1.020.636,89									D	1.020.636,89	E	1.020.636,89
2) espropri e servitù onerose	210,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	210,00									A	210,00		
b) somme rimaste da pagare										D		E	
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	2.496,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A			
b) somme rimaste da pagare	2.496,00									D	2.496,00	E	2.496,00
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	41.061,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	1.531,40									A	1.531,40		
b) somme rimaste da pagare	39.529,60									D	39.529,60	E	39.529,60
6) incarichi professionali esterni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A			
b) somme rimaste da pagare										D		E	
7) trasferimenti di capitale	94.000,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	891,66										891,66		891,66
b) somme rimaste da pagare	93.108,34									D	93.108,34	E	93.108,34
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	1.158.403,89												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	2.633,06										2.633,06		
b) somme rimaste da pagare	1.155.770,83										1.155.770,83		
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	990.624,58												990.624,58
4) rimborso di prestiti obbligazionari													
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	990.624,58												
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	1.181.879,67												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.636.369,33												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.771.612,64		A	-	1.771.612,64	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4			
- Insussistenza dell'attivo							E25	606.356,57					

Corciano, lì

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario