

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 (+)		RIFICE	(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)	6.701.121,71						A1	6.701.121,71			
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	4.569.668,49						A1	4.569.668,49			
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	1.968.747,00						A1	1.968.747,00			
Totale entrate tributarie	13.237.537,20							13.237.537,20	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	1.901.992,66						A2	1.901.992,66			
2) da regione (tit. II - cat. 2)	198.872,48						A2	198.872,48			
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	168.588,97						A2	168.588,97			
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	-						A2	-			
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	2.500,00						A2	2.500,00			
Totale entrate da trasferimenti	2.271.954,11							2.271.954,11	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat. 1)	1.033.192,01					31.079,99	A3	1.002.112,02			
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat. 2)	374.994,45	2.056.909,80	2.090.974,24				A4	340.930,01			34.064,44
3) Proventi finanziari (tit.III - cat. 3)											
- Interessi su depositi ecc.	6.623,54						D20	6.623,54			
- 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)	33.681,49						C17	33.681,49			
5) Proventi diversi (tit.III - cat. 5)	481.326,22					378,00	A5	480.948,22			
Totale entrate extratributarie	1.929.817,71	2.056.909,80	2.090.974,24			31.457,99		1.864.295,28	CI	(-4E+5E)	DII (+3E-2E)
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.438.308,02										
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	742.700,24						E24	730.863,41	All	-	11.836,83
							E26	-			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)	-										
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	450.544,05										450.544,05
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	35.349,03										35.349,03
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	1.729.527,22									BI	1.729.527,22
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.215.420,30										
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	-										
Totale entrate da alienaz. beni patrim.li, trasf. di capitali ecc.	2.958.120,54										
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)	2.020.106,93										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	2.020.106,93										
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI									BI)3e	1.312.450,28	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	23.729.988,77										
- Insussistenze del passivo							E22	390.887,36			
- Sopravvenienze attive							E23	1.357.357,22			
- 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 (+)		RIFICE	(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	3.681.573,35			-	-	B9	3.681.573,35				
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	260.362,27	55.695,74	40.541,64	-	-	B10	274.144,69		15.154,10		
3) prestazioni di servizi	9.177.389,98	2.010.007,17	1.287.038,23	-	-	B12	9.854.876,93		722.968,94		
4) utilizzo di beni di terzi	45.259,73	19.850,93	14.345,35	-	-	B13	50.765,31		5.505,58		
5) trasferimenti	2.067.090,53			-	-						
di cui:											
- Stato	-	-	-	-	-	B14	-				
- regione	-	-	-	-	-	B14	-				
- province e città metropolitane	3.409,41	-	-	-	-	B14	3.409,41				
- comuni ed unioni di comuni	-	-	-	-	-	B14	-				
- comunità montane	17.203,20	-	-	-	-	B14	17.203,20				
- aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	B14	-				
- altri	2.046.477,92	-	-	-	-	B14	2.046.477,92				
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	724.289,35	-	-	-	-	D21	724.289,35				
7) imposte e tasse	243.147,52	-	-	-	-	B15	243.147,52				
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	112.088,93	-	-	-	-	E28	112.088,93				
Totale spese correnti	16.311.201,66	2.085.553,84	1.341.925,22								
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili	2.105.005,65										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	34.906,79							A	34.906,79		
b) somme rimaste da pagare	2.070.098,86							D	2.070.098,86	E	2.070.098,86
2) espropri e servitù onerose	227.230,00										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	227.230,00							A	227.230,00		
b) somme rimaste da pagare	-							D	-	E	-
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	127.032,43										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	50.763,77							A	50.763,77		
b) somme rimaste da pagare	76.268,66							D	76.268,66	E	76.268,66
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	69.961,58										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	19.788,30							A	19.788,30		
b) somme rimaste da pagare	50.173,28							D	50.173,28	E	50.173,28
6) incarichi professionali esterni	19.972,61										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	9.769,75							A	9.769,75		
b) somme rimaste da pagare	10.202,86							D	10.202,86	E	10.202,86
7) trasferimenti di capitale	78.624,14										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	48.624,14								48.624,14		48.624,14
b) somme rimaste da pagare	30.000,00							D	30.000,00	E	30.000,00
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	2.627.826,41										
di cui:											
a) pagamenti eseguiti	391.082,75								391.082,75		
b) somme rimaste da pagare	2.236.743,66								2.236.743,66		
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	2.020.106,93										CIV
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-										CI 1)
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	994.318,33										CI 2)
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-										CI 3)
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-										CI 4)
Totale rimborso di prestiti	3.014.425,26										
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	1.312.450,28										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.265.903,61										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo						B11		BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	1.843.452,20	A	-	1.843.452,20	
- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	92.485,44	AIII4	-	92.485,44	
- Insussistenza dell'attivo						E25	684.696,99				

Corciano, lì

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario