

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)	
<b>TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
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)
<b>TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>											
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)
<b>TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
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)
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.439.309,02</b>										
<b>TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
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										
<b>TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
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										
<b>TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>									BI)3e	1.312.450,28	
<b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b>	<b>23.729.988,77</b>										
- 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)
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>												
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			1.371,68	B10	274.144,69		15.154,10		
3) prestazioni di servizi	9.177.389,98	2.010.007,17	1.287.038,23			45.481,99	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				
<b>Totale spese correnti</b>	<b>16.311.201,66</b>	<b>2.085.553,84</b>	<b>1.341.925,22</b>						CII	(+3S-2S)	DI	(-4S+5S)
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>												
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		
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	-		
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>2.627.826,41</b>											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	391.082,75									391.082,75		
b) somme rimaste da pagare	2.236.743,66									2.236.743,66		
<b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>												
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)	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>3.014.425,26</b>											
<b>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>1.312.450,28</b>											
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>23.265.903,61</b>											
- 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