PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. E.			C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
	(1E)	(+2E)	(-3E)	(-4E)	(+5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte	4.864.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	4.864.173,77			-		-
2) Tasse	1.056.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	1.056.240,05			-		-
3) Tributi speciali	942.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	942.962,44			-		-
Totale entrate tributarie	6.863.376,27	-	-	-	-		Totale	6.863.376,27		C1	-	D.II	-
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato	275.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	275.496,57			-		-
2) da Regione	51.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	51.536,11			-		-
3) da Regione per funzioni delegate	32.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	32.868,28			-		-
4) da org. Comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	-			-		-
5) da altri enti settore pubblico	158.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	158.957,60			-		-
Totale entrate da trasferimenti	518.852,56	-	-	-	-		Totale	518.852,56		C1	-	D.II	-
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici	752.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	203.233,64	A3	548.987,47			-		-
2) Proventi gestione patrimoniale	668.632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	668.632,90			-		-
3) Proventi finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-					
- interessi su depositi, crediti ecc..	11.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	11.510,93			-		-
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	-			-		-
4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	-			-		-
5) Proventi diversi	241.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	241.133,42			-		-
Totale entrate extratributarie	1.673.498,36	-	-	-	-	203.233,64				C1	-	D.II	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.055.727,19	-	-	-	-	203.233,64							
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI,TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali	45.955,10					43.645,10	E24	43.645,10		A.II			
							E26	0,00					
2) trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00							0,00					-
3) Trasferimenti di capitale da regione	407.451,87							0,00					407.451,87
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	22.579,07							0,00				B4	22.579,07
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	375.062,10						A6	0,00					375.062,10
Totale trasferimenti di capitale	851.096,14							-			-	B.II	805.193,04
6) Riscossione di crediti	0,00							0,00					
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc...	851.096,14							-			-		805.193,04
Titolo V ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa	0,00											C.IV	-
2) Finanziamenti a breve termine	0,00											C1.1	-
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00											C1.2	-
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00											C1.3	-
Totale entrate accensione prestiti	-												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	645.557,52									B/Ce			
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	10.552.442,85												
Insussistenze del passivo							E22	358.895,53					
Sopravvenienze attive							E23	47.570,76					
Incrementi di immob. Per lavori interni							A7	0,00		A3.1			
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di							A8	0,00		B2			

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

	RESIDUI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		RIZIONI	FINALI	RIZIONI	FINALI		C. E.			C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
	(13)	(+23)	(-23)	(-45)	(+45)	(-46)		(73)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	2.145.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	2.145.771			-		-
2) Acquisti di beni di consumo e di materie prime	319.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	319.153			-		-
3) Prestazioni di servizi	3.181.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.042,84	B12	3.114.456			-		-
4) Utilizzo di beni di terzi	31.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	31.408			-		-
5) Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
di cui:													
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-			-		-
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-			-		-
-provincie e città metropolitane	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	3.128			-		-
-comuni ed unione di comuni	1.141.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.141.153			-		-
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-			-		-
-aziende speciali e partecipate	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	4.750			-		-
-altri	455.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	455.312			-		-
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	171.252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	171.252			-		-
7) Imposte e tasse	146.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	146.564			-		-
8) oneri straordinari della gestione corrente	20.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	E23	20.975			-		-
Totale spese correnti	7.651.647,49	-	-	-	-	57.043,04		7.563.899		C II	-	CI	-
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquisizione di beni immobili di cui :	931.222,19					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	61.781,92					0,00		0,00			61.781,92		
b) somme rimaste da pagare	869.440,27					0,00		0,00			869.440,27		869.440,27
2) Espropri e servitù onerose di cui:	0,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		A	-		-
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia	0,00					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00			-		-
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia	0,00					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		O	-		-
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc...	34.504,58					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	19.998,39					0,00		0,00			19.998,39		
b) somme rimaste da pagare	14.506,19					0,00		0,00			14.506,19		14.506,19
6) Incarichi professionali esterni di cui:	50.000,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	1.830,00					0,00		0,00			1.830,00		
b) somme rimaste da pagare	48.170,00					0,00		0,00			48.170,00		48.170,00
7) Trasferimenti di capitale di cui:	59.384,51					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	6.600,00					0,00		0,00			-		6.600,00
b) somme rimaste da pagare	52.784,51					0,00		0,00			52.784,51		52.784,51
8) Partecipazioni azionarie di cui	0,00					0,00		0,00			-		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00			-		-
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00			-		-
10) Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00					0,00		0,00					
di cui:										AR2			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		B II	-		-
Totale spese in conto capitale	1.135.151,53												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	89.150,31												
b) somme rimaste da pagare	1.045.001,27												

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							CIV	-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							CI 1	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	654.920,37							CI 2	654.920,37
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	126.056,90							CI 3	126.056,90
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	0,00							CI 4	-
Totale rimborsi e prestiti	780.976,27								
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	845.697,53							CIV	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.224.831,99								
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			B51	0,00		B I			
-Quota di ammortamento dell'esercizio			B19	1.413.880,24		A			
-Accantonamento per svalutazione crediti			E27	0,00		AIII 4			
-Insussistenze dell'attivo			E25	27.069,34					

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio