

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

Titolo I **ENTRATE TRIBUTARIE**

- 1) Imposte (Tit. I - cat. 1)
- 2) Tasse (Tit. I - cat. 2)
- 3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)
- Totale entrate tributarie**

Titolo II **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

- 1) da Stato (Tit. II - cat. 1)
- 2) da regione (Tit. II - cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)
- 4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)
- 5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)
- Totale entrate da trasferimenti**

Titolo III **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

- 1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)
- interessi su depositi, crediti, ecc
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)
- 5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)
- Totale entrate extratributarie**

TOTALE ENTRATE CORRENTI

Titolo IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)
- 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)
- Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)**
- 6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)
- Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.**

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E+6E)	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.
(1E)	(+)	(-)	(-)	(+)	(6E)	(7E)				
(2E)	(3E)	(4E)	(5E)							
2.219.273,66						A1	2.219.273,66			
608.072,84						A1	608.072,84			
8.841,30						A1	8.841,30			
2.836.187,80										
1.003.770,21						A2	1.003.770,21			
21.000,00						A2	21.000,00			
38.000,00						A2	38.000,00			
1.062.770,21										
106.023,45						A3	102.550,45			
39.941,65						A4	39.941,65			
3.000,00						D20	3.000,00			
148.954,00						A5	137.120,00			
297.919,10										
4.196.877,11										
417.435,96									BI	417.435,96
160.000,00									BI	160.000,00
214.790,08						A6	100.000,00		BII	114.790,08
792.226,04										
792.226,04										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
 - 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
 - 4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti**

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E+6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)							
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
835.386,09										C/2)	835.386,09
835.386,09											
383.194,45								B/13e	18.797,14		
6.207.683,69											
						E22	286.576,70				
						E23	59.756,85				

mutui

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			RIF. C. P.		ATTIVO		PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)								
TITOLO I	SPESE CORRENTI	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
1) personale	1 095.008,32						B9	1 095.008,32					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	393.359,76						B10	391.382,34					
3) prestazioni di servizi	2 017.824,64	2.812,88	23.268,21			1 977,42	B12	1 987.225,73					
4) utilizzo di beni di terzi	16.484,72					10 143,58	B13	16.484,72					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato	3 000,00						B14	3 000,00					
- regione	5 830,28						B14	5 830,28					
- province e città metropolitane													
- comuni ed unioni comuni													
- comunità montane	19 860,75						B14	19 860,75					
- aziende speciali e partecipate													
- altri	180 376,63						B14	180 376,63					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	218.339,11						B14	218.339,11					
7) imposte e tasse	81.709,92						D21	81.709,92					
8) oneri straordinari della gestione corrente							B15						
Totale spese correnti	4 031.794,13	2 812,88	23 268,21			12 121,00			CII	20 455,33			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	1 404 422,05												
a) pagamenti eseguiti	1 866,00								A	1 866,00			
b) somme rimaste da pagare	1 402 556,05								D	1 402 556,05	E	1 402 556,05	
(pagamenti effettuati in conto residui)	524 581,63								A	524 581,63			
2) espropri e servitù onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
(pagamenti effettuati in conto residui)													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	87 000,00												
a) pagamenti eseguiti	7 245,00								A	7 245,00			
b) somme rimaste da pagare	79 755,00								D	79 755,00	E	79 755,00	
(pagamenti effettuati in conto residui)	94 886,42								A	94 886,42			
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	135 000,00												
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare	135 000,00								D	135 000,00	E	135 000,00	
(pagamenti effettuati in conto residui)	48 277,87								A	48 277,87			
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	31 800,15												
a) pagamenti eseguiti	5 228,33								A	5 228,33			
b) somme rimaste da pagare	26 371,82								D	26 371,82	E	26 371,82	
(pagamenti effettuati in conto residui)	25 188,76								A	25 188,76			
6) incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
(pagamenti effettuati in conto residui)	1 554,36								A	1 554,36			
7) trasferimenti di capitale di cui:	28 931,12												
a) pagamenti eseguiti	19 200,00										BI	19 200,00	
b) somme rimaste da pagare	9 731,12								D	9 731,12	E	9 731,12	
(pagamenti effettuati in conto residui)	4 102,88										BI	4 102,88	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO						
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C. E.	(15+25-35-45+55-65)		RIF. C. P.		ATTIVO		PASSIVO	
	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)		(7S)		RIF. C. P.		ATTIVO		PASSIVO	
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)									
8) partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
9) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
Totale spese in conto capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	1.686.953,32 33.539,33 1.653.413,99													
TITOLO III RIMBORSI DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa														
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	205.648,41											C(2)	205.648,41	
4) rimborso di prestiti obbligazionari														
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														
Totale rimborso di prestiti	205.648,41													
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	383.194,45												CV	72.132,88
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.307.590,31													
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B16	355.953,58	A	-355.953,58				
- Quote di ammortamento dell'esercizio														
- Accantonamento per svalutazione crediti														
- Insussistenze dell'attivo							E25	326.801,67						

li _____

Timbro dell'ente