

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	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							
		(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(7E)											
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>																			
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	3.273.674,74						A1	3.273.674,74											
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	2.402.632,15						A1	2.402.632,15											
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	389,16						A1	389,16											
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>5.676.696,05</b>																		
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>																			
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	347.721,60						A2	347.721,60											
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	122.913,26						A2	122.913,26											
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)	132.540,51						A2	132.540,51											
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)	40.100,00						A2	40.100,00											
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	12.714,95						A2	12.714,95											
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>655.990,32</b>																		
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>																			
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	444.022,96					-118.612,97	A3	325.409,99											
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	807.588,29						A4	807.588,29											
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3) - interessi su depositi, crediti, ecc - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	1.553,54						D20	1.553,54											
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)																			
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	92.541,09						A5	92.541,09											
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>1.345.705,88</b>					<b>-118.612,97</b>													
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.678.392,25</b>					<b>-118.612,97</b>													
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>																			
<b>Titolo IV CREDITI</b>																			
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	45.400,00		28.000,00									A		-17.400,00					
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)	101.900,00																BI		101.900,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	278.228,80																BII		278.228,80
<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	<b>380.128,80</b>																		
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)																			
<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.</b>	<b>425.528,80</b>		28.000,00														DII		28.000,00

## 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**

- Insussistenze 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 (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	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
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(7E)				
444.441,02								Bil3e	10.001,36		
<b>8.548.362,07</b>						E22	122.722,50				

**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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P	ATTIVO	RIF. C. P	PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)								(-)
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)							
<b>Titolo I</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>												
1) personale	1.633.193,70						B9	1.633.193,70					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	165.804,81					1.682,96	B10	164.121,85					
3) prestazioni di servizi	3.426.758,29					34.782,35	B12	3.391.975,94					
4) utilizzo di beni di terzi	9.851,18						B13	9.851,18					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato													
- regione													
- province e città metropolitane	73.000,00						B14	73.000,00					
- comuni ed unioni comuni	794.778,53						B14	794.778,53					
- comunità montane													
- aziende speciali e partecipate													
- altri	482.079,74						B14	482.079,74					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	244.109,02						D21	244.109,02					
7) imposte e tasse	197.699,64					80.755,00	B15	116.944,64					
8) oneri straordinari della gestione corrente	277.429,86						E28	277.429,86					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>7.304.704,77</b>					117.220,31							
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	102.534,62												
a) pagamenti eseguiti	41.427,46								A	41.427,46			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	61.107,16								D	61.107,16	E	61.107,16	
2) espropri e servitù onerose di cui:	200.470,62								A	200.470,62			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	122.918,18												
a) pagamenti eseguiti	42.935,88								A	42.935,88			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	79.982,30								D	79.982,30	E	79.982,30	
6) incarichi professionali esterni di cui:	1.148,64								A	1.148,64			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
7) trasferimenti di capitale di cui:	14.001,28												
a) pagamenti eseguiti	1.923,28												
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	12.078,00								D	12.078,00	E	12.078,00	
	29.509,23										BI	29.509,23	

**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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P	ATTIVO		PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)					(-)	(7S)		
(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)													
<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	239.454,08												
<b>a) pagamenti eseguiti</b>	86.286,62												
<b>b) somme rimaste da pagare</b>	153.167,46												
<b>(pagamenti effettuati in conto residui)</b>	231.128,49												
<b>Titolo III RIMBORSI DI PRESTITI</b>													
1) rimborso di anticipazioni di cassa													
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	290.575,24												
4) rimborso di prestiti obbligazionari													
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>290.575,24</b>												
<b>Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>444.441,02</b>												
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>8.279.175,11</b>												
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo													
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	435.219,36	A	-435.219,36			
- Accantonamento per svalutazione crediti													
- Insussistenze dell'attivo							E25	104.046,60					

Bibbona (LI), li \_\_\_\_\_

Timbro dell'ente