

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)						
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	2.920.746,66						A1	2.920.746,66						
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	2.193.520,72						A1	2.193.520,72						
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	315,09						A1	315,09						
Totale entrate tributarie	5.114.582,47													
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	198.004,86						A2	198.004,86						
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	130.909,18						A2	130.909,18						
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)	109.602,10						A2	109.602,10						
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)														
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	5.700,55						A2	5.700,55						
Totale entrate da trasferimenti	444.216,69													
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	356.366,09					-115.215,26	A3	241.150,83						
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	844.791,42						A4	844.791,42						
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)														
- interessi su depositi, crediti, ecc	4.216,28						D20	4.216,28						
- 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)	61.636,50						A5	61.636,50						
Totale entrate extratributarie	1.267.010,29					-115.215,26								
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.825.809,45					-115.215,26								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
Titolo IV														
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	18.047,14	28.000,00				-2.310,00	E24	18.047,14	A		-10.500,00			
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)							E25	15.190,00						
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	8.048,44											BI	8.048,44	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	228.491,40											BI	228.491,40	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	858.874,10						A6	218.311,87				BII	640.562,23	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.095.413,94													
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)														
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.	1.113.461,08	28.000,00				-2.310,00						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	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)						
473.173,75								Bil3e	69.687,43		
8.412.444,28											
						E22	239.060,62				
						E23	25.982,52				

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)							
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	1.598.579,63						B9	1.598.579,63					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	134.671,35					725,06	B10	133.946,29					
3) prestazioni di servizi	3.315.799,35					17.852,12	B12	3.297.947,23					
4) utilizzo di beni di terzi	15.482,50						B13	15.482,50					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato													
- regione													
- province e città metropolitane	1.500,00						B14	1.500,00					
- comuni ed unioni comuni	59.042,29						B14	59.042,29					
- comunità montane													
- aziende speciali e partecipate	4.790,60						C19	4.790,60					
- altri	331.304,53						B14	331.304,53					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	227.999,68						D21	227.999,68					
7) imposte e tasse	217.570,25					103.251,00	B15	114.319,25					
8) oneri straordinari della gestione corrente	51.449,10						E28	51.449,10					
Totale spese correnti	5.958.189,28					121.828,18							
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	545.786,03												
a) pagamenti eseguiti	50.610,42								A	50.610,42			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	495.175,61								D	495.175,61	E	495.175,61	
(pagamenti effettuati in conto residui)	288.246,85								A	288.246,85			
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:													
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:	64.836,83												
a) pagamenti eseguiti	38.248,97								A	38.248,97			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	26.587,86								D	26.587,86	E	26.587,86	
(pagamenti effettuati in conto residui)	69.764,88								A	69.764,88			
6) incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
7) trasferimenti di capitale di cui:	18.000,00												
a) pagamenti eseguiti	13.000,00								A	13.000,00			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	5.000,00								D	5.000,00	E	5.000,00	
(pagamenti effettuati in conto residui)	27.803,83								A	20.000,00	BII	7.803,83	

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	RIF. C. P.	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:	628.622,86										
a) pagamenti eseguiti	101.859,39										
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	526.763,47										
Totale	385.815,56										
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	306.684,58										
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti	306.684,58										
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	473.173,75										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.366.670,47										
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo											
- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	407.027,85	A	-407.027,85		
- Accantonamento per svalutazione crediti											
- Insussistenze dell'attivo						E25	108.297,66				

Bibbona (LI), li _____

Timbro dell'ente