

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

COPIA A 89-1

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+8E)	RIF. C/P (7E)	ATTIVO	PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)					
7.369.543,50						7.369.543,50				
5.111.436,77						5.111.436,77				
3.140.239,31						3.140.239,31				
15.621.219,58										
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										
1.860.185,49						1.860.185,49				
1.245.245,14						1.245.245,14				
1.461.903,98						1.461.903,98				
785.649,82						785.649,82				
5.352.984,43										
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										
815.465,98					-25.716,00	789.749,98				
5.377.501,32					-295.757,00					
28.351.705,33					-295.757,00					
TOTALE ENTRATE CORRENTI										
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI										
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)										
209.932,00	21.210,00	2.400,00				180,00	-35.562,00			
						90.000,00	-100.000,00			
485.000,00								485.000,00		
1.933.141,05								1.933.141,05		
418.922,14						209.292,87		120.000,00		
2.836.053,19								87.629,27		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)										
a) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)										
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.										
3.041.995,19	21.210,00	2.400,00							-18.810,00	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

CONTI A 03.2

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 obbligazionari (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

- TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**
- Insussistenze del passivo
 - Sopravvenienze attive
 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1B)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) FINALI (-)		RATEI ATTIVI INIZIALI (-) FINALI (+)		ALTRE RETTIFICHE AL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO RIF.C/E (1E+2E+3E+4E+5E) (7E)	RIF.C/P ATTIVO	RIF.C/P PASSIVO
	(2B)	(3B)	(4B)	(5B)				
7.230.261,88								7.230.261,88
7.230.261,88								
1.872.063,61								
38.496.026,01								

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

CONTRATTO A
Pag. 3

TITOLO I
SPESA CORRENTI

- 1) personale
 - 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
 - 3) prestazioni di servizi
 - 4) utilizzo di beni di terzi
 - 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni ed unioni comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
 - 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 - 7) imposte e tasse
 - 8) oneri straordinari della gestione corrente
- Totale spese correnti

TITOLO II
SPESA IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 2) esproprie e servizi onerosi 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:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 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:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	RIE C P	RIE C P
6.182.827,63						6.182.827,63		
394.051,81	21.604,50	85.961,82			8.851,78	395.210,03		
10.596.421,15					238.026,63	10.284.087,20		
119.031,18						119.031,18		
4.788,61						4.788,61		
60.089,17						60.089,17		
220.000,00						220.000,00		
93.982,42						93.982,42		
34.089,65						34.089,65		
391.090,00						391.090,00		
1.635.158,55						1.635.158,55		
1.311.288,58						1.311.288,58		
442.634,78						442.634,78		
1.220.273,55						1.220.273,55		
22.705.657,09	21.804,50	95.961,82			248.878,41		74.357,32	
2.817.481,20								
63.391,52							55.508,89	7.881,63
2.754.089,68							2.754.089,68	2.754.089,68
3.615.930,57							3.613.452,26	2.478,31
9.704,00							6.050,00	3.654,00
6.050,00							3.654,00	3.654,00
3.654,00							61.090,00	
61.090,00								

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	15.621.219,58	/	
2) Proventi da trasferimenti	5.352.984,43	/	
3) Proventi da servizi pubblici	3.965.884,40	/	
4) Proventi da gestione patrimoniale	316.436,78	/	
5) Proventi diversi	879.749,98	/	
6) Proventi da concessioni di edificare	209.292,87	/	
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		26.345.568,04	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	6.182.827,63	/	
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	385.210,03	/	
11) Variazioni nelle rimanenze di materi prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	10.284.037,20	/	
13) Godimento beni di terzi	119.031,18	/	
14) Trasferimenti	2.048.068,40	/	
15) Imposte e tasse	442.634,78	/	
16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.255.366,12	/	
Totale costi della gestione (B)		23.717.175,34	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			2.628.392,70
C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili			
18) Interessi su capitali in dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	391.060,00	/	
Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-391.060,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)			2.237.332,70
D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20) Interessi Attivi	19.673,16	/	
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	1.188.779,48	/	
-su obbligazioni	122.509,11	/	
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-1.291.615,43	
E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	309.631,92	/	
23) Sopravvenienze attive	395.850,69	/	
24) Plusvalenze patrimoniali	35.561,98	/	
Totale proventi		741.044,59	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.640.036,78	/	
26) Minusvalenze Patrimoniali	100.000,00	/	
27) Accantonamento per svalutazione crediti	36.784,52	/	
28) Oneri straordinari	1.220.273,55	/	
Totale oneri		2.997.094,85	
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-2.256.050,26	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)			-1.310.332,99

_____ li _____

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente