

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO C. E. (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+2E)	FINALI (-3E)	INIZIALI (-4E)	FINALI (+5E)				C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO		
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte							A1	-			-			-
2) Tasse							A1	-			-			-
3) Tributi speciali							A1	-			-			-
Totale entrate tributarie	-	-	-	-	-	-	Totale	-			-	D II		-
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato							A2	-			-			-
2) da Regione							A2	-			-			-
3) da Regione per funzioni delegate							A2	-			-			-
4) da org. Comunitari e internazionali							A2	-			-			-
5) da altri enti settore pubblico							A2	-			-			-
Totale entrate da trasferimenti	-	-	-	-	-	-	Totale	-			-	D II		-
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici							A3	-			-			-
2) Proventi gestione patrimoniale							A4	-			-			-
3) Proventi finanziari							D20	-			-			-
- interessi su depositi, crediti ecc...								-			-			-
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-			-			-
4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate dividendi di società							C17	-			-			-
5) Proventi diversi	6.226.027,74					7.314,34	A5	6.218.713,40			-			-
Totale entrate extratributarie	6.226.027,74	-	-	-	-	7.314,34					-	D II		-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.226.027,74	-	-	-	-	7.314,34								
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali							E24							
2) trasferimenti da capitale dallo Stato							E26							
3) Trasferimenti di capitale da regione														
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico														
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6					B1		
Totale trasferimenti di capitale	-											-		
6) Riscossione di crediti														
Totale entrata da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc...	-													
Titolo V ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa													C IV	-
2) Finanziamenti a breve termine													C1 1	-
3) Assunzione di mutui e prestiti													C1 2	-
4) Emissione prestiti obbligazionari													C1 3	-
Totale entrate accensione prestiti	-													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI														
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	6.226.027,74													
Insussistenze del passivo							E22							
Sopravvenienze attive							E23							
Incrementi di immob. Per lavori interni							A7						AI 1	
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l.							A8						BI	



PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	C. E.	C. E.		C. P.	ATTIVO		C. P.	PASSIVO	
										(+2S)	(-3S)			(-4S)
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) Personale	497.855,22					608,48	B9	497.246,74						
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	104.040,42					74.480,02	B10	29.560,40						
3) Prestazioni di servizi	4.826.847,42					40.509,12	B12	4.786.338,30						
4) Utilizzo di beni di terzi	38.525,54					9.956,71	B13	48.482,25						
5) Trasferimenti di cui:														
-Stato							B14	0,00						
-regione							B14	0,00						
-province e città metropolitane							B14	0,00						
-comuni ed unione di comuni							B14	0,00						
-comunità montane							B14	0,00						
-aziende speciali e partecipate							B14	0,00						
-altri							C19	0,00						
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.792,21						D21	1.792,21						
7) Imposte e tasse	199.526,03					24.124,64	B15	175.401,39						
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.319.155,58					1.229.617,50	E28	89.538,08						
Totale spese correnti	6.987.742,42					1.359.383,05		5.628.359,37						
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) Acquisizione di beni immobili di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
2) Espropri e servitù onerose di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
6) Incarichi professionali esterni di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
7) Trasferimenti di capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
8) Partecipazioni azionarie di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
9) Conferimenti di capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
Totale spese in conto capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) Rimborso di anticipazioni di cassa														
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine														
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti														
4) Rimborso di prestiti obbligazionari														
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali														
Totale rimborsi e prestiti														
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI														
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.987.742,42													
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11							
-Quota di ammortamento dell'esercizio							B16	137.009,74						
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27	13.797,18						
-Insussistenze dell'attivo							E25							

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMP.COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	-		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	6.218.713,40		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		6.218.713,40	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	497.246,74		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	29.560,40		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	-		
12) Prestazioni di servizi	4.786.338,30		
13) Godimento di beni di terzi	48.482,25		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	175.401,39		
16) Quota di ammortamento d'esercizio	137.009,74		
Totale costi di gestione (B)		5.674.038,82	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		544.674,58	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)		-	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A-B+C)			544.674,58
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	-		
21) Interessi passivi:	1.792,21		
- su mutui e prestiti	1.792,21		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		1.792,21	1.792,21
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	-		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale proventi (e1) (22+23+24)		-	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	-		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazioni crediti	13.797,18		
28) Oneri straordinari	89.538,08		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)	103.335,26	103.335,26	
Totale (E) (e1-e2)		103.335,26	
RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+C+D+E)		439.547,11	439.547,11

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		780.300,00					780.300,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		635.500,00					635.500,00
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.385.673,31				98.253,09	3.287.420,22
(relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammort.in detrazione)		77.461,86				9.879,60	67.582,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.in detrazione)		19.953,94			17.891,78		37.845,72
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.in detrazione)					17.918,00		17.918,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)		9.931,20			4.306,08		14.237,28
10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso							-
Totale		4.908.820,31	-	-	40.115,86	108.132,69	4.840.803,48
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) altre imprese		10.000,00					10.000,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							-
b) Imprese collegate							-
c) altre imprese		-					-
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)							-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							-
5) Crediti per depositi cauzionali							-
Totale		10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.918.820,31	-	-	40.115,86	108.132,69	4.850.803,48
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale		-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							-
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							-
correnti							-
capitale							-
a) Regione							-
correnti							-
capitale							-
c) Altri							-
correnti							-
capitale							-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici							-
b) verso utenti di beni patrimoniali		2.964.260,82				301.486,15	2.662.774,67
c) verso altri - correnti		149.327,59				23.942,59	125.385,00
- capitale							-
d) da alienazioni patrimoniali							-
e) per somme corrisposte c/terzi							-
4) Crediti per IVA					92,00		92,00
5) per depositi:							
a) banche							-
b) Cassa Depositi e Prestiti							-
Totale		3.113.588,41	-	-	92,00	325.428,74	2.788.251,67
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.290.811,71			1.060.817,83		2.351.629,54
2) Depositi bancari							-
Totale		1.290.811,71	-	-	1.060.817,83	-	2.351.629,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.404.400,12	-	-	1.060.909,83	325.428,74	5.139.881,21
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-		11.843,45		11.843,45
II) Risconti attivi		7.564,82	-	-	74.464,45		82.029,27
TOTALE RATEI RISCONTI		7.564,82	-	-			93.872,72
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		9.330.785,25	-	-	1.101.025,69	433.561,43	10.084.557,41
CONTI D' ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		7.684.850,14			439.547,11	15.000,00	8.109.397,25
II) Netto da beni demaniali							-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.684.850,14	-	-			8.109.397,25
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							-
II) Conferimenti da concessioni di edificare							-
TOTALE CONFERIMENTI		-	-	-			-
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamento a breve termine		73.372,20				47.056,47	26.315,73
2) per mutui e prestiti							-
3) per prestiti abbligazionari							-
4) per debiti pluriennali							-
II) Debiti di funzionamento							-
III) Debiti per IVA		16.208,59				16.208,59	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							-
V) Debiti per somme anticipate da terzi							-
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							-
2) imprese collegate							-
3)altri (aziende speciali,consorzi,ecc.)							-
VII) Altri debiti		368.940,46			1.388.240,07		1.757.180,53
TOTALE DEBITI		458.521,25	-	-			1.783.496,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		1.187.413,86		-		1.006.247,96	181.165,90
II) Risconti passivi			-	-	10.498,00		10.498,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.187.413,86	-	-			191.663,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.330.785,25	-	-			10.084.557,41
CONTI D' ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		-	-	-			-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-			-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D' ORDINE		-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio

CONTO DEL PATRIMONIO

	<i>ATTIVO</i>	PASSIVO
Consistenza iniziale	9.330.785,25	9.330.785,25
Consistenza finale	10.084.557,41	10.084.557,41

ESITO

OK

OK