

Prospetto di Conciliazione 2020

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	C. E.	AL CONTO ECONOMICO (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	-				C1	-	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	-				C1	-	D II					
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																			
1) Proventi servizi pubblici							A3	-											
2) Proventi gestione patrimoniale							A4	-											
3) Proventi finanziari								-											
- interessi su depositi, crediti ecc...							D20	-											
- 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	6.690.494,37						A5	730.469,59	5.960.024,78										
Totale entrate extratributarie	6.690.494,37	-	-	-	-			730.469,59				C1	-	D II					
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.690.494,37	-	-	-	-			730.469,59											
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI																			
1) Alienazione di beni patrimoniali							E24					A II							
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												
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																			
2) Finanziamenti a breve termine																			
3) Assunzione di mutui e prestiti																			
4) Emissione prestiti obbligazionari																			
Totale entrate accensione prestiti	-																		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI																			
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	6.690.494,37																		
Insussistenze del passivo							E22												
Sopravvenienze attive							E23												
Incrementi di immob. Per lavori interni							A7					AI 1							
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di							A8					BI							

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (-6S)	AL CONTO ECONOMICO C. E. (7S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+2S)	FINALI (-3S)	INIZIALI (-4S)	FINALI (+5S)				C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO		
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) Personale	1.238.672,18					751.423,40	B9	487.248,78						
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	86.410,47					80.556,99	B10	25.853,48						
3) Prestazioni di servizi	4.557.346,06					17.349,21	B12	4.539.996,85						
4) Utilizzo di beni di terzi	36.562,39					12.504,25	B13	49.066,64						
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							C19	0,00						
-altri							B14	0,00						
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	11.523,28						D21	11.523,28						
7) Imposte e tasse	175.875,13					10.726,67	B15	165.148,46						
8) oneri straordinari della gestione corrente	33.347,37					26.156,50	E28	59.503,87						
Totale spese correnti	6.139.736,88					801.395,52		5.338.341,36						
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	6.139.736,88													
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11							
-Quota di ammortamento dell'esercizio							B16	160.945,00						
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27	70.190,82						
-Insussistenze dell'attivo							E25							

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio