

Prospetto di Conciliazione 2023

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	C. E.	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI					C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO		
	(1E)	(+2E)	(-3E)	(-4E)	(+5E)	(6E)		(7E)							
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							-			-		-		
	4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate dividendi di società						C18	-			-		-		
	5) Proventi diversi	7.322.513,23					C17	-			-		-		
	Totale entrate extratributarie	7.322.513,23	-	-	-	-		-	6.783.273,30		C1	-	D II	-	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.322.513,23	-	-	-	-	539.239,93								
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										B1	-			
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6				-			
Totale trasferimenti di capitale	-							-			-	B II	-		
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											CI 1	-		
	3) Assunzione di mutui e prestiti											CI 2	-		
	4) Emissione prestiti abbligazionari											CI 3	-		
	Totale entrate accensione prestiti	-													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI															
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.322.513,23													
	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	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				FINANZIARIO	C. E.	C. P.	ATTIVO
		(1S)	(+2S)	(-3S)	(-4S)	(+5S)	(-6S)	(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale		1.235.830,81					690.466,23	B9	545.364,58		-		-
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime		68.462,93					46.993,56	B10	21.469,37		-		-
3) Prestazioni di servizi		5.601.348,36					41.276,39	B12	5.560.071,97		-		-
4) Utilizzo di beni di terzi		47.059,04					13.192,04	B13	60.251,08		-		-
5) Trasferimenti di cui:													
-Stato								B14	0,00		-		-
-regionne								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		6.249,61					378,00	D21	5.871,61		-		-
7) Imposte e tasse		170.507,39					43.809,60	B15	126.697,79		-		-
8) oneri straordinari della gestione corrente		-					17.440,16	E28	17.440,16		-		-
Totale spese correnti		7.129.458,14	-	-	-	-	792.291,58		6.337.166,56	C II	-	DI	-
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										A	-		-
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										D	-		-
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:										AlII2			
a) pagamenti eseguiti											-		-
b) somme rimaste da pagare										B II			-
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												CIV	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti												C11	-
4) Rimborso di prestiti obbligazionari												C12	-
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali												C13	-
Totale rimborsi e prestiti		-										C14	-
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI													
												C V	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA													
		7.129.458,14											
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11			B I		
-Quota di ammortamento dell'esercizio								B16	162.381,69		A		
-Accantonamento per svalutazione crediti								E27	12.000,00		AlII 4		
-Insussistenze dell'attivo								E25					

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio