

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) 2011

			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.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	Note		Rif. C.P.	Importo	Note	
				(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)	(7E)					
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	Cat.														
	1) Imposte	1	2.194.122,49							E23	115.987,46					
	2) Tasse	2	1.170.042,29							A 1	2.078.135,03					
										A 1	1.170.042,29					
	3) Tributi speciali	3	802.042,13							E23						
										A 1	802.042,13					
	Totale entrate tributarie		4.166.206,91	-	-	-	-				4.050.219,45		Attivo	C I -4+5	-	
													Passivo	D II +3-2	-	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI															
	1) da Stato	1	34.942,64							E23	16.812,50					
	2) da regione	2	48.305,18							A 2	18.130,14					
										A 2	48.305,18					
	3) da regione per funzioni delegate	3	-							E23	-					
	4) da organismi comunitari e internaz.	4	-							A 2	-					
	5) da altri enti del settore pubblico	5	43.250,66							A 2	-					
										A 2	41.224,33					
										E23	2.026,33					
	Totale entrate da trasferimenti		126.498,48	-	-	-	-				107.659,65		Attivo	C I -4+5	-	
													Passivo	D II +3-2	-	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
	1) Proventi servizi pubblici	1	202.786,92							E23	652,48					
	2) Proventi gestione patrimoniale	2	80.172,83						-	A 3	202.134,44					
	3) Proventi finanziari	3	5.012,70							A 4	80.172,83					
	- Interessi su depositi		5.012,70							D20	5.012,70					
										E23	-					
	- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate		-							C18	-					
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	4	-						-	C17	-					
	5) Proventi diversi	5	137.843,65							E23	38.297,86					
									-	A 5	99.545,79		Attivo	B II 4	-	
	Totale entrate extratributarie		425.816,10	-	-	-	-				381.853,06		Attivo	C I -4+5	-	
													Passivo	D II +3-2	-	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.718.521,49	-	-	-	-		-		4.718.521,49					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) 2011

			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.	1E+2E+3E+4E+5E-6E	Note		Rif. C.P.	Importo	Note
			(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONI DI CREDITI	Cat.													
1)	Alienazioni di beni patrimoniali	1	69.340,12						E24	69.340,12	2	Attivo	A II	-	3
									E23	-	2				
2)	Trasferimenti di capitale dallo Stato	2	-							-		Passivo	B I +1-7	-	4
3)	Trasferimenti di capitale da regione	3	10.578,65						A02	10.578,65		Passivo	B I +1	-	4
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	4	3.145,66						E23	-		Passivo	B I +1	3.145,66	4
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	5	532.795,26						E23	-	5	Passivo	B I +1	-	
									A06	293.597,56		Passivo	B I +1	67.636,00	4
									A06	2.500,00		Passivo	B II +1-7	169.061,70	5
									A06	-					
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		546.519,57												
6)	Riscossione di crediti	6	-												
	Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, ecc.		615.859,69												
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
1)	Anticipazioni di cassa	1										Passivo	C IV +1		
2)	Finanziamenti a breve termine	2	-									Passivo	C I 01 +1	-	
3)	Assunzione di mutui e prestiti	3										Passivo	C I 02 +1	-	
4)	Emissione di prestiti obbligazionari	4	-									Passivo	C I 03 +1	-	
	Totale entrate accensione di prestiti		-												
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI		459.636,85							459.636,85		Attivo	B II 3 E		6
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			5.794.018,03					-		5.429.638,81					
-	Insussistenze del passivo								E22	34.722,50	7				
-	Sopravvenienze dell'attivo								E23	26.822,38	8				
-	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)								A 7		9	Attivo	A I 1 +7		
-	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione								A 8			Attivo	B I		
-	Ricavi pluriennali								A5	210.339,52		Passivo	B I -B II	210.339,52	

	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.	1S+2S-3S-4S+5S-6S	Note		Rif. C.P.	Importo	Note
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	1.309.044,92						B 9	1.309.044,92					
2) Acquisto materie prime e/o beni cons.	99.655,43					-	B10	99.655,43					
							E28						
3) Prestazioni di servizi	2.363.332,52	-	-			-	B12	2.334.252,29					
							E28	29.080,23					
4) Utilizzo di beni di terzi	81.083,17						B13	81.083,17					
5) Trasferimenti di cui:	607.363,00												
- Stato	-						B14	-					
- Regione	-						B14	-					
- Province e città metropolitane	185,30						B14	185,30					
- Comunit e unioni di comuni	18.862,25						B14	18.862,25					
- Comunità montane	334.697,13						B14	334.697,13					
							E28						
- Aziende speciali e partecipate	-						C19	-					
- Altri	253.618,32						B14	253.618,32					
6) Interessi passivi e oneri finanziari	98.124,54						D21A	98.124,54					
7) Imposte e tasse	92.327,03	-	-			-	B15	92.327,03					
8) Oneri straordinari gestione corrente	41.677,12						E28	41.677,12					
Totale spese correnti	4.692.607,73	-	-	-	-	-		4.692.607,73		Attivo	C II +3-2	-	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE										Passivo	D I	-	
1) Acquisizione di beni immobili di cui:													
a) pagamenti eseguiti	396.157,82									Attivo	A II	396.157,82	
b) somme rimaste da pagare	1.814.408,69										D	1.814.408,69	
2) Espropri e servitù onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									Attivo	A II	-	
b) somme rimaste da pagare	647,94										D	647,94	
3) Acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									Attivo	A II	-	
b) somme rimaste da pagare	-										D	-	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									Attivo	A II	-	
b) somme rimaste da pagare	-										D	-	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:													
a) pagamenti eseguiti	39.613,77									Attivo	A II	39.613,77	
b) somme rimaste da pagare	38.613,96										D	38.613,96	

	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.	1S+2S-3S-4S+5S-6S	Note		Rif. C.P.	Importo	Note
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti	99.111,13									Attivo	A II	99.111,13	
b) somme rimaste da pagare	162.312,16									D		162.312,16	
7) Trasferimenti di capitale di cui:							B14	2.500,00		Passivo	C7	8.500,00	
a) pagamenti eseguiti	10.977,65									Passivo	C7		
b) somme rimaste da pagare	14.700,00						B14	10.578,65		Attivo	A II	399,00	
8) Partecipazioni azionarie di cui:										Passivo	C7	-	
a) pagamenti eseguiti	-									D		6.200,00	
b) somme rimaste da pagare	-									Attivo	A III 1c	-	
9) Conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									Attivo	A III 1c	-	
b) somme rimaste da pagare	-									Attivo	AIII2a		
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									Tot.Att.		535.281,72	
b) somme rimaste da pagare	-									verifica		535.281,72	
Totale spese in conto capitale	2.576.543,12									Passivo	D	2.022.182,75	
di cui:										verifica		2.022.182,75	
a) pagamenti eseguiti	545.860,37									Attivo	D	2.022.182,75	
b) somme rimaste da pagare	2.030.682,75												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	-									Passivo	C IV -1	-	
2) Rimborso finanziamenti a breve termine	-									Passivo	C I 1 -1	-	
3) Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	88.072,69									Passivo	C I 2 -1	88.072,69	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	220.153,04									Passivo	C I 3 -1	220.153,04	
5) Rimborso quota capitale debiti pluriennali	-									Passivo	C I 4 -1		
Totale rimborso di prestiti	308.225,73						E28						
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI										Passivo	C V		5
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.577.376,58	-	-										
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11			Attivo	B I		
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	639.685,62		Attivo	A		6
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			Attivo	A III 04		7
- Insussistenze dell'attivo							E25	25.100,13	8				

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'enteIl responsabile del
servizio finanziario