

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2006



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO
C.F.: 00308030360
P. I.V.A.: 00308030360



CONTO ECONOMICO

ANNO 2006



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA
CONTO ECONOMICO ANNO 2006

31/12/2006

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
1) Proventi tributari	4.252.014,12		
2) Proventi da trasferimenti	274.173,42		
3) Proventi da servizi pubblici	1.214.547,87		
4) Proventi da gestione patrimoniale	556.778,76		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	1.229.859,66		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		7.527.373,83	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.941.310,58		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	241.146,24		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	-8.470,50		
12) Prestazioni di Servizi	2.112.152,40		
13) Godimento di beni terzi	29.964,08		
14) Trasferimenti	1.485.996,81		
15) Imposte e tasse	258.016,29		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	929.834,24		
Totale costi netti di gestione (B)		7.989.950,14	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-462.576,31	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	165.589,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	5.517,00		
Totale (C) (17+18-19)		160.072,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			-302.504,31
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	20.959,25		
21) Interessi passivi :	97.135,75		
- su mutui	97.135,75		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-76.176,50	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	304.529,81		
23) Sopravvenienze attive	381.004,68		
24) Plusvalenze patrimoniali	330.479,45		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.016.013,94	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	237.257,16		
26) Minusvalenze patrimoniali	42,28		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	29.720,17		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		267.019,61	
Totale (E) (e.1 - e.2)		748.994,33	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			370.313,52

CAMPOGALLIANO, li 31/12/2006

TIMBRO
DELL'ENTE



Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il Legale Rappresentante dell'Ente

[Handwritten signature]

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P.I.V.A.: 00308030360

CONTO DEL PATRIMONIO
ANNO 2006

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2006

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		124.107,50 <i>(20.247,18)</i>	161.776,48	0,00	0,00	51.308,20	234.575,78 <i>(64.600,26)</i>
Totale		124.107,50	161.776,48	0,00	0,00	51.308,20	234.575,78
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.063.338,84 <i>(41.971.192,15)</i>	422.725,00	0,00	363.273,67 <i>(126.003,29)</i>	134.255,29	5.715.082,22 <i>(42.097.197,44)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		9.397.631,99	70.961,55	76.627,61	0,00	34.911,34	9.693.328,83
3 Terreni (patrimonio disponibile)		405.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405.129,53
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.481.838,31 <i>(2.931.704,46)</i>	270.607,64	0,00	931.827,52 <i>(508.171,61)</i>	526.733,87	14.157.539,60 <i>(3.439.876,07)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.610.790,93 <i>(247.107,99)</i>	27.162,72	3.870,02 <i>(1.318,69)</i>	0,00	55.988,74	1.578.094,89 <i>(301.778,04)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		80.012,66 <i>(260.800,12)</i>	4.100,14	0,00	0,00	22.137,33 <i>(389,05)</i>	61.975,47 <i>(282.540,40)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		75.874,81 <i>(243.603,56)</i>	29.974,06	0,00	0,00	31.852,84 <i>(1.629,37)</i>	73.996,03 <i>(273.779,98)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		57.491,84 <i>(478.237,48)</i>	24.000,00	0,00	0,00	28.062,76 <i>(28.062,76)</i>	53.429,08 <i>(506.238,27)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		78.568,44 <i>(323.754,72)</i>	40.976,65	542,28 <i>(5.682,23)</i>	10.219,14 <i>(29.631,73)</i>	29.631,73 <i>(1.145,15)</i>	99.590,22 <i>(346.359,07)</i>
10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		803.467,11 <i>(861.057,64)</i>	62.061,20	0,00	72.112,11 <i>(83.682,91)</i>	83.682,91 <i>(77,61)</i>	853.957,51 <i>(944.662,94)</i>
11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		1.205.298,35	603.750,12	0,00	0,00	1.685.877,20	123.171,27
Totale		32.259.442,81	1.556.319,08	81.039,91	1.713.706,68	2.633.134,01	32.815.294,65
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre Imprese		3.986.615,20	0,00	649.565,00	117.247,00	913,20	3.453.382,00
2 Crediti verso:							

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

Pag. 2

31/12/2006

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2006

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		725.285,71	9.720.427,42	9.846.766,55	0,00	0,00	598.946,58
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		725.285,71	9.720.427,42	9.846.766,55	0,00	0,00	598.946,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.312.287,22	12.818.223,64	12.544.499,46	411.898,17	543.798,98	4.454.110,59
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		68.512,21	0,00	0,00	72.532,35	68.512,21	72.532,35
TOTALE RATEI E RISCONTI		68.512,21	0,00	0,00	72.532,35	68.512,21	72.532,35
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		40.752.914,01	14.536.319,20	13.275.104,37	2.315.384,20	3.297.668,60	41.031.844,44
D) OPERE DA REALIZZARE		1.792.134,88	1.224.058,77	932.729,62	0,00	160.376,08	1.923.087,95
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.792.134,88	1.224.058,77	932.729,62	0,00	160.376,08	1.923.087,95

COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2006

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		23.640.405,21	0,00	0,00	370.313,52	0,00	24.010.718,73
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.640.405,21	0,00	0,00	370.313,52	0,00	24.010.718,73
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.344.702,58	455.241,18	78.038,50	0,00	270.782,68	3.451.117,58
II) Conferimento da concessioni di edificare		5.368.265,50	392.586,55	8.000,00	0,00	175.768,31	5.577.085,74
TOTALE CONFERIMENTI		8.712.968,08	847.827,73	86.038,50	0,00	446.550,99	9.028.203,32
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		1.130.426,39	0,00	109.467,53	0,00	0,00	1.020.958,86
3 per prestiti obbligazionari		1.685.311,75	0,00	66.448,30	0,00	0,00	1.618.863,45
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.163.452,23	1.936.966,94	1.679.348,07	0,00	304.528,81	2.116.541,29
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		77.684,30	12.505,71	72.684,30	0,00	0,00	17.505,71
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		5.056.874,67	1.949.472,65	1.927.948,20	0,00	304.528,81	4.773.869,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		3.342.666,05	0,00	0,00	32.653,05	156.266,02	3.219.053,08
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.342.666,05	0,00	0,00	32.653,05	156.266,02	3.219.053,08
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		40.752.914,01	2.797.300,38	2.013.986,70	402.966,57	907.348,82	41.031.844,44
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.792.134,88	1.224.058,77	932.729,62	0,00	160.376,08	1.923.087,95
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.792.134,88	1.224.058,77	932.729,62	0,00	160.376,08	1.923.087,95

CAMPOGALLIANO, li 31/12/2006

Il Segretario

Roberta Lotti

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Yanni Stegura

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Federico

TIMBRO
DELL'ENTE



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2006

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio		Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.	Rif.C.P.	ATTIVO	PASSIVO		
1) Imposte (tit.I - cat.1)	4.079.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00		AL_1	4.079.800,98	CI	0,00	DII	0,00
2) Tasse (tit.I - cat.2)	172.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00		AL_2	172.213,14	CI	0,00	DII	0,00
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		AL_3	0,00	CI	0,00	DII	0,00
Totale Entrate tributarie	4.252.014,12							4.252.014,12				
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit.II - cat.1)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_1	31.200,00	CI	0,00	DII	0,00
2) da Regione (tit.II - cat.2)	121.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_2	121.266,25	CI	0,00	DII	0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_3	0,00	CI	0,00	DII	0,00
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_4	0,00	CI	0,00	DII	0,00
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	121.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_5	121.707,17	CI	0,00	DII	0,00
Totale Entrate da trasferimenti	274.173,42							274.173,42				
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	1.214.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00		A3	1.214.547,87	CI	0,00	DII	0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	433.165,79	156.266,02	32.653,05	0,00	0,00		A4	556.778,76	CI	0,00	DII	-123.612,97
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	20.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	CI	0,00	DII	0,00
- Interessi su depositi crediti ecc.	20.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00		D20	20.959,25	CI	0,00	DII	0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C18	0,00	CI	0,00	DII	0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	165.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C17	165.589,00	CI	0,00	DII	0,00
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	950.636,87	0,00	0,00	0,00	0,00		A5	1.229.859,66	CI	0,00	DII	0,00
Totale Entrate extratributarie	2.784.898,78	156.266,02	32.653,05	0,00	0,00			3.187.734,54				-123.612,97
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.311.086,32	156.266,02	32.653,05					7.713.922,08				-123.612,97
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	992.003,58						E24	330.479,45	AII	0,00		0,00 (2/3)
-	0,00						E26	42,28	AII	0,00		0,00 (2/5)
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV - cat.2)	0,00							0,00		0,00	BI	0,00 (4)
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	4.001,18							0,00		0,00	BI	4.001,18 (4)
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	121.240,00							0,00		0,00	BI	121.240,00 (4)
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	722.586,55						A6	0,00		0,00	B	722.586,55 (4/5)
Totale Trasferimenti di capitale	847.827,73							0,00		0,00		847.827,73 (4/5)
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00							0,00		0,00		0,00
Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali trasferimento di capitali riscossione di crediti	1.839.831,31							330.521,73				847.827,73

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - 2006

Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio		Note
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		RIF.C.E.	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	
1)	Anticipazione di cassa (tit. V - cat.1)	0,00						0,00		0,00		0,00
2)	Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat.2)	0,00						0,00		0,00		0,00
3)	Assunzioni di mutui e prestiti (tit. V - cat.3)	0,00						0,00		0,00		0,00
4)	Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat.4)	0,00						0,00		0,00		0,00
	Totale Entrate da accensione di prestiti	969.573,10						0,00				
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	10.120.490,73									BI3e	63.356,83
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		156.266,02	32.653,05			-279.222,79	8.044.443,81		63.356,83		724.214,76
-	Insussistenza del passivo							E22	304.529,81	0,00		0,00
-	Sopravvenienze attive							E23	381.004,68	0,00		0,00
-	Incrementi di immobilizzazione interni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	0,00	AI1	0,00
-	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	0,00	0,00	BI	0,00

NOTE:

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. e debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'I.V.A. per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del Patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accantonato al fondo d'I.V.A.
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26).
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accantonati per concessioni di edificare per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, della produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

CAMPOGALLIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - 41011 - MO

C.F.: 00308030360

P. I.V.A.: 00308030360

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2006

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2006

Titolo I	SPESE CORRENTI	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio		Note		
			Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.	Rif.C.P.	ATTIVO	PASSIVO			
01)	Personale	2.941.310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	2.941.310,58	CII	0,00	DI	0,00	(1)
02)	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	242.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,24	B10	241.146,24	CII	0,00	DI	0,00	
03)	Prestazioni di servizi	2.072.654,25	68.512,21	71.843,42	0,00	0,00	-42.829,36	B12	2.112.152,40	CII	3.331,21	DI	0,00	
04)	Utilizzo di beni di terzi	30.653,01	0,00	688,93	0,00	0,00	0,00	B13	29.964,08	CII	688,93	DI	0,00	
05)	Trasferimenti	1.491.513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.491.513,81	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_1	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti a Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_2	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti a province e a città metropolitane	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_3	720,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti a comuni e unioni di comuni	587.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_4	587.045,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_5	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	5.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	5.517,00	CII	0,00	DI	0,00	
	- Trasferimenti ad altri	898.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_6	898.231,81	CII	0,00	DI	0,00	
06)	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	97.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	97.135,75	CII	0,00	DI	0,00	
07)	Imposte e tasse	258.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	258.016,29	CII	0,00	DI	0,00	
08)	Oneri straordinari della gestione corrente	29.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	29.720,17	CII	0,00	DI	0,00	
	Totale Spese correnti	7.163.622,34	68.512,21	72.532,35			-41.357,12		7.200.959,32		4.020,14		0,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
01)	Acquisizione di beni immobili	1.810.582,09							0,00	D	260.553,07	E	260.553,07	(3)
	a) Pagamenti Eseguiti	703.423,28							0,00	A	703.423,28		0,00	(2)
	b) Somme Rimaste da Pagare	1.107.158,81							0,00	A	846.605,74		0,00	(2)
02)	Espropri e servizi onerosi	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)
	a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
	b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
03)	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	2.313,95							0,00	D	-47,30	E	-47,30	(3)
	a) Pagamenti Eseguiti	2.313,95							0,00	A	2.313,95		0,00	(2)
	b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	47,30		0,00	(2)
04)	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)
	a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
	b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
05)	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	180.695,51							0,00		0,00		0,00	
	a) Pagamenti Eseguiti	88.628,71							0,00	A	88.628,71		0,00	(2)
	b) Somme Rimaste da Pagare	92.066,80							0,00	A	77.070,58		0,00	(2)
07)	Trasferimenti di capitale	32.833,16							0,00		0,00		0,00	
	a) Pagamenti Eseguiti	8.000,00							0,00	A	0,00	B	-8.000,00	(2)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2006

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario		Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio		Note
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)	Rif.C.E.	Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO		
b) Somme Rimaste da Pagare	24.833,16							0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
08) Partecipazioni azionarie	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
09) Conferimenti di capitale	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(4)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	(4)
Totale Spese in conto capitale	2.026.424,71											
a) Pagamenti Eseguiti	802.365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.505,77	260.505,77	
b) Somme Rimaste da Pagare	1.224.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.365,94	-8.000,00	
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI												
01) Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00							0,00	0,00			
02) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00	0,00			
03) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	109.467,53							0,00	0,00			
04) Rimborso di prestiti obbligazionari	66.448,30							0,00	0,00			
05) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00	0,00			
Totale Rimborso di prestiti	175.915,83									0,00	0,00	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	969.573,10											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.335.535,98	68.512,21	72.532,35	72.532,35	72.532,35	72.532,35	-41.357,12	7.200.959,32	7.200.959,32	264.525,91	448.977,31	
- Variazioni nelle rimanenze materie prime/beni cons.								-8.470,50	-8.470,50	0,00	0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio								929.834,24	929.834,24	0,00	0,00	(6)
- Accantonamento per svalutazione crediti								0,00	0,00	0,00	0,00	(7)
- Insussistenze dell'attivo								237.257,16	237.257,16	0,00	0,00	(8)

- NOTA: (1) - In base alla delibera del Consiglio Comunale n. 10/2006, l'importo complessivo degli impegni finanziari del titolo II "Spese Corrente", per attività di gestione d'impresa, è autorizzato dell'IVA per l'importo da versare, o registrato in contabile, dell'IVA, va riportato nell'attivo del conto del Patrimonio alla voce "Crediti per IVA (B 1)", sostituendo un credito verso l'erario o fisco del debito accertato al lordo dell'IVA per spese di funzionamento.
- (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONI" dell'attivo, anzichè in conto residui.
- (3) - l'importo corrispondente alle somme rimesse da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per le spese del titolo II "Spese in Conto Capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - l'importo impegnato nell'intervento "Concessioni di Crediti ed Anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A112 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controlli e collegati, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
- (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va riportato ad incremento del fondo ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'Attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità", nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'Attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" e possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

CAMPOGALLIANO ,li 31/12/2006

Il Segretario

Quirino Lucchi

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Luigi Stefanini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paolo Pignatelli

TIMBRO DELL'ENTE

