

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	22.049.483,92		
2)	Proventi da trasferimenti	27.642.195,59		
3)	Proventi da servizi pubblici	15.738.514,62		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	538.535,38		
5)	Proventi diversi	3.094.341,12		
6)	Proventi da concessioni da edificare	361.699,40		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		69.424.770,03	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	22.222.208,96		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	848.078,06		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.233,21		
12)	Prestazioni di servizi	35.512.484,36		
13)	Utilizzo beni di terzi	262.979,05		
14)	Trasferimenti	3.402.835,49		
15)	Imposte e tasse	3.585.975,96		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	6.499.663,92		
	Totale costi di gestione (B)		72.328.992,59	
	Risultato della gestione (A-B)			-2.904.222,56
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	0,00		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	483.440,57		
	Totale (C) (17+18-19)		-483.440,57	
	Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			-3.387.663,13
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	666.705,12		
21)	Interessi passivi:	2.425.338,32		
	- su mutui e prestiti	2.423.252,09		
	- su obbligazioni	0,00		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	2.086,23		
	Totale (D) (20-21)		-1.758.633,20	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	6.338.419,93		
23)	Sopravvenienze attive	7.363.203,83		
24)	Plusvalenze patrimoniali	0,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	13.701.623,76		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	2.845.611,55		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	19.838,13		
28)	Oneri straordinari	2.997.580,67		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	5.863.030,35		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		7.838.593,41	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			2.692.297,08

Comune di Trapani, Il 27/03/2010

Timbro
dell'Ente

Il Segretario
Dott. Aldo Messina

Il legale rappresentante dell'ente
Avv. Girolamo Fazio

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Gioacchino Petrusa

COMUNE DI TRAPANI – ANNO 2009

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif.C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO							
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S) (nota 1)		(7S)										
Titolo I	SPESSE CORRENTI																			
1)	personale	22.403.690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	181.481,60	B 9	22.222.208,96	(nota1)			0,00							0,00
2)	acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	893.574,45	0,00	33.231,78	0,00	0,00	12.264,61	B10	848.078,06				33.231,78							0,00
3)	prestazione di servizi	36.443.594,40	243.681,79	65.850,42	0,00	0,00	1.108.941,41	B12	35.512.484,36				-177.831,37							0,00
4)	utilizzo di beni di terzi	262.946,46	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	262.979,05				-32,59							0,00
5)	trasferimenti	5.433.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.063,97		3.886.276,06				0,00							0,00
	di cui: - Stato	26.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	26.526,96				0,00							0,00
	- regione	25.096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	25.096,25				0,00							0,00
	- province e città metropolitane	294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	B14	204,00				0,00							0,00
	- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				0,00							0,00
	- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				0,00							0,00
	- aziende speciali e partecipate	483.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	483.440,57				0,00							0,00
	- altri	4.897.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.973,08	B14	3.351.008,28				0,00							0,00
6)	interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2.425.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	2.425.338,32				0,00							0,00
7)	imposte e tasse	3.598.158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,91	B15	3.585.975,96				0,00							0,00
8)	oneri straordinari della gestione corrente	1.051.343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.946.237,48	E28	2.997.580,67				0,00							0,00
	Totale spese correnti	72.511.986,28	243.714,38	99.082,20	0,00	0,00	915.697,02		71.740.921,44			C II	-144.632,18	D I						0,00
Titolo II	SPESSE IN CONTO CAPITALE																			
1)	acquisizione di beni immobili	21.400.254,99																		
	di cui: a) pagamenti eseguiti	4.464,80											4.464,80							
	b) somme rimaste da pagare	21.395.790,19											21.395.790,19							21.395.790,19
2)	espropri e servitù onerose	0,00											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
3)	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
4)	utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
5)	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	277.125,34											35.916,36							241.208,98
	di cui: a) pagamenti eseguiti	35.916,36											35.916,36							241.208,98
	b) somme rimaste da pagare	241.208,98											241.208,98							0,00
6)	incarichi professionali esterni	1.061.972,96											100.700,00							961.272,96
	di cui: a) pagamenti eseguiti	100.700,00											100.700,00							961.272,96
	b) somme rimaste da pagare	961.272,96											961.272,96							0,00
7)	trasferimenti di capitale	19.127,74											19.127,74							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	19.127,74											19.127,74							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
8)	partecipazioni azionarie	0,00											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
9)	conferimenti di capitale	0,00											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00							0,00
10)	concessioni di crediti e anticipazioni	212.506,74											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00							0,00
	b) somme rimaste da pagare	212.506,74											0,00							0,00
	Totale spese in conto capitale	22.970.987,77											0,00							0,00
	di cui: a) pagamenti eseguiti	160.208,90											160.208,90							0,00
	b) somme rimaste da pagare	22.810.778,87											22.598.272,13							22.598.272,13
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI																			
1)	rimborsamento di anticipazioni di cassa	0,00																		0,00

COMUNE DI TRAPANI – ANNO 2009

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO									
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E- 6E)	(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO			
																	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																			
1) Imposte (tit.I - cat.1)	12.598.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.942,45	A1	11.363.095,79			0,00			0,00					
2) Tasse (tit.I - cat.2)	10.037.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	585.488,71	A1	9.451.915,27			0,00			0,00					
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	2.277.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.947,15	A1	1.234.472,86			0,00			0,00					
Totale entrate tributarie	24.912.862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.378,31		22.049.483,92				C I		D II				0,00	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																			
1) da Stato (tit.II - cat.1)	20.292.109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223.059,65	A2	20.069.049,70			0,00			0,00					0,00
2) da regione (tit.II - cat.2)	4.324.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.527,76	A2	2.665.665,02			0,00			0,00					0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	5.154.749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	316.375,02	A2	4.838.374,28			0,00			0,00					0,00
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00			0,00					0,00
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	69.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	69.106,59			0,00			0,00					0,00
Totale entrate da trasferimenti	29.840.158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.962,43		27.642.195,59				C I		D II					0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																			
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	18.427.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.615,27	A3	15.738.514,62	(nota1)		0,00			0,00					0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	543.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,19	A4	538.535,38			0,00			0,00					0,00
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	899.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233.129,60		666.705,12			0,00			0,00					0,00
- Interessi su depositi, ecc.	899.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233.129,60	D20	666.705,12			0,00			0,00					0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00			0,00					0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			0,00			0,00					0,00
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	927.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166.583,48	A5	3.094.341,12			0,00			0,00					0,00
Totale entrate extratributarie	20.798.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	760.424,58		20.038.096,24				C I		D II					0,00
Totale entrate correnti	75.551.541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821.765,32		69.729.775,75											0,00
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																			
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	1.491.409,16							0,00	(nota3)	A II	1.491.409,16			0,00					0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	151.007,53							0,00	(nota2)										151.007,53
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	14.803.607,63							0,00	(nota2)										14.803.607,63
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00																		0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	815.918,36							361.699,40	(nota4)										454.218,96
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	15.770.533,52							361.699,40	(nota5)										15.408.834,12
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	212.506,74																		212.506,74
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	17.474.449,42							361.699,40											15.408.834,12
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																			
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00																		0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00																		0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	1.036.373,55																		1.036.373,55
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00																		0,00
Totale entrate accensione prestiti	1.036.373,55							0,00											1.036.373,55
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI																			
(tit.VI)	7.923.655,95									(nota6)	BII(3e)	132.992,33							

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

101.986.019,99		70.091.475,15		1.836.908,23	16.445.207,67
	E 22	6.338.419,93	(nota7)		
	E 23	7.363.203,83	(nota8)		
	A 7	0,00	(nota9)	122.540,00	
				0,00	(nota10)
	A 8	0,00		0,00	
				0,00	

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA 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 accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per 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 viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (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 capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (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, dalla produzione diretta di software applicativi; 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 unità prodotte verranno realizzate;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.