

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
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:	113.646,81											
a) pagamenti eseguiti	38.043,28											
b) somme rimaste da pagare	75.603,53											
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 e prestiti	320.420,36											
4) rimborso di prestiti obbligazionari												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												
Totale rimborso di prestiti	320.420,36											320.420,36
Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI	363.277,89											363.277,89
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.414.886,90	9.063,80	488,59	2.000,00	2.015,59	59.449,33		4.566.683,31		-8.575,21		683.713,84
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11		B 1			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	704.132,54	A	704.132,54		
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4			
- Insussistenze dell'attivo							E25	41.912,99				

SOVICO, li 05/04/2013

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente