

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	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. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
													(1S)
Titolo I	SPESE CORRENTI												
1) personale	1.216.158,26						B9	1.216.158,26	CII			DI	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	52.109,75					14.356,98	B10	37.752,77	CII			DI	
3) prestazioni di servizi	2.598.611,22			363,00		3.589,24	B12	2.594.658,98	CII			DI	
4) utilizzo di beni di terzi	14.435,62						B13	14.435,62	CII			DI	
5) trasferimenti, di cui:													
· - Stato							B14		CII			DI	
· - regione							B14		CII			DI	
· - province e città metropolitane	50.110,00						B14	50.110,00	CII			DI	
· - comuni ed unioni di comuni	75.989,62						B14	75.989,62	CII			DI	
· - comunità montane							B14		CII			DI	
· - aziende speciali e partecipate							C19		CII			DI	
· - altri	432.159,58						B14	432.159,58	CII			DI	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	177.019,11						D21	177.019,11	CII			DI	
7) imposte e tasse	138.138,43					61.275,13	B15	76.863,30	CII			DI	
8) oneri straordinari della gestione corrente	17.611,93						E28	17.611,93	CII			DI	
Totale spese correnti	4.772.343,52			363,00		79.221,35							
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	192.964,82												
· a) pagamenti eseguiti	102.565,64								A	102.565,64			
· b) somme rimaste da pagare	90.399,18								D	90.399,18	E	90.399,18	
2) espropri e servitù onerose di cui:													
· a) pagamenti eseguiti									A				
· b) somme rimaste da pagare									D		E		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
· a) pagamenti eseguiti									A				
· b) somme rimaste da pagare									D		E		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
· a) pagamenti eseguiti									A				
· b) somme rimaste da pagare									D		E		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	24.757,00												
· a) pagamenti eseguiti	16.827,00								A	16.827,00			
· b) somme rimaste da pagare	7.930,00								D	7.930,00	E	7.930,00	
6) incarichi professionali esterni di cui:	9.134,81												
· a) pagamenti eseguiti									A				
· b) somme rimaste da pagare	9.134,81								D	9.134,81	E	9.134,81	
7) trasferimenti di capitale di cui:	100.150,86												
· a) pagamenti eseguiti	70.050,86								A	70.050,86			
· b) somme rimaste da pagare	30.100,00								D	30.100,00	E	30.100,00	
8) partecipazioni azionarie di cui:													
· a) pagamenti eseguiti									A				
· b) somme rimaste da pagare									D		E		
9) conferimenti di capitale di cui:													
· a) pagamenti eseguiti									A				

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 <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>														
· 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:	327.007,49													
a) pagamenti eseguiti	189.443,50													
b) somme rimaste da pagare	137.563,99													
Titolo III <u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>														
1) rimborso di anticipazioni di cassa														
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	569.341,39													
4) rimborso di prestiti obbligazionari														
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														
Totale rimborso di prestiti	569.341,39													569.341,39
Titolo VI <u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	345.653,17													345.653,17
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>	6.014.345,57			363,00		79.221,35		4.692.759,17						914.994,56
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11		B 1					
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	667.941,34	A	667.941,34				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4					
- Insussistenze dell'attivo							E25	82.127,04						

SOVICO, li 16/04/2015

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente