

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: | 432.704,16 | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 228.714,90 | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | 203.989,26 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 252.041,81 | | | | | | | | | | | |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | |
| Totale rimborso di prestiti | 252.041,81 | | | | | | | | | | | 252.041,81 |
| Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI | 605.936,85 | | | | | | | | | | | 605.936,85 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 5.815.917,68 | | | | | 63.099,33 | | 4.462.135,53 | | | | 857.978,66 |
| - Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | | B11 | | B 1 | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | B16 | 691.020,99 | A | | | |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | E27 | | A III 4 | | | |
| - Insussistenze dell'attivo | | | | | | | E25 | 4.706.717,27 | | | | |

SOVICO, li 29/04/2016

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente