

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2015

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)	(7S)							
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1) PERSONALE	1.200.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.200.026,19		CII	0,00	DI	0,00
2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	87.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	87.043,28		CII	0,00	DI	0,00
3) PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.668.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	2.668.513,94		CII	0,00	DI	0,00
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	11.738,77		CII	0,00	DI	0,00
5) TRASFERIMENTI	483.578,54												
DI CUI:													
- STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- COMUNI ED UNIONI DI COMUNI	127.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	127.306,36		CII	0,00	DI	0,00
- COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00		CII	0,00	DI	0,00
- ALTRI	356.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	356.272,18		CII	0,00	DI	0,00
6) INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	294.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	294.463,98		CII	0,00	DI	0,00
7) IMPOSTE E TASSE	175.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	175.680,66		CII	0,00	DI	0,00
8) ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	104.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	104.732,71		CII	0,00	DI	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	5.025.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00					CII	0,00	DI	0,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	568.474,79												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	194.864,06									A	194.864,06		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	373.610,73									D	373.610,73	E	373.610,73
2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									D	0,00	E	0,00
3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									D	0,00	E	0,00
4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	0,00												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									D	0,00	E	0,00
5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	78.336,15												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	14.224,42									A	14.224,42		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	64.111,73									D	64.111,73	E	64.111,73
6) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	70.263,35												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	16.332,49									A	16.332,49		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	53.930,86									D	53.930,86	E	53.930,86
7) TRASFERIMENTI DI CAPITALE	39.900,00												
DI CUI:													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00		
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	39.900,00									D	39.900,00	E	39.900,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2015

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6S)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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		
8) PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI CUI	0,00													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00			
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									D	0,00	E	0,00	
9) CONFERIMENTI DI CAPITALE DI CUI	0,00													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									A	0,00			
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									D	0,00	E	0,00	
10) CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CUI	0,00													
A) PAGAMENTI ESEGUITI	0,00									All 2	0,00			
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00									BII	0,00			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	756.974,29													
DI CUI														
A) PAGAMENTI ESEGUITI	225.420,97													
B) SOMME RIMASTE DA PAGARE	531.553,32													
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI														
1) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	161.176,50											CIV	-161.176,50	
2) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00											CI 1)	0,00	
3) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	407.504,53											CI 2)	-407.504,53	
4) RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00											CI 3)	0,00	
5) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	0,00											CI 4)	0,00	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	568.681,03													
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	668.483,01											CV	140.933,75	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.019.916,40													
- VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO							B11	0,00		BI	0,00			
- QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO							B16	0,00		A	0,00			
- ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI							E27	0,00		All 4	0,00			
- INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO							E25	0,00						

CASTEGGIO, li 21/04/2016

Il Segretario

DR. ROBERTO BARIANI

Il responsabile del servizio finanziario

DE FILIPPI CRISTINA

Il legale rappresentante dell'ente

DR. LORENZO CALLEGARI

Timbro dell'ente