

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 22.12.2014

Pag. : 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	69.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	69.490,36	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di i materie prime	33.650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	33.650,16	CII	0,00	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	9.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	9.617,78	CII	0,00	DI		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00	CII	0,00	DI		0,00
05) trasferimenti di cui :	12.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI		0,00
- 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 città 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI		0,00
- comunità 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	12.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	12.719,00	CII	0,00	DI		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	6.134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	6.134,81	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	131.612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	50.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			50.000,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
02) espropri e servitù onerose di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 22.12.2014

Pag. : 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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)					
alizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti	3.729,36	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			3.729,36
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
lizzazioni in economia													
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macc	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
hine ed attrezzature tecnico-scie													
tifiche di cui :													
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
06) incarichi professionali esterni d	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
i cui :													
a) pagamenti eseguiti	13.807,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			13.807,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
07) trasferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	391.750,97	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
10) concessioni di crediti e anticipa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
zioni di cui :													
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	AIII2	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	BII	0,00			0,00
Totale spese in conto capitale di	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	459.287,33	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 22.12.2014

Pag. : 3

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	41.886,81	—	—	—	—	—		0,00			—	CV	-1.622,10

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 22.12.2014

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF.C.E.		1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	173.498,92	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
— Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI	0,00			0,00
— Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	B16	123.589,19	A	-123.589,19			0,00
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00			0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	2.152,50			0,00		0,00

CASTELNOVO NE' MONTI, li 22.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(arch. Maria Leonarda Livierato)

(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente

(Enrico Bini)

Timbro
dell'Ente