

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	345.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	345.342,65	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di i materie prime	70.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	70.128,62	CII	0,00	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	371.133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	371.133,35	CII	0,00	DI		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	4.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	4.263,40	CII	0,00	DI		0,00
05) trasferimenti di cui :	559.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		559.250,11	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	10.088,00	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	549.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanz iari diversi	69.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	69.068,21	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	24.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	24.212,06	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.329,80	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	1.444.728,20	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	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
02) espropri e servitu' onerose di cu i:	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	3.336,70	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			3.336,70

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	3.336,70	---	---	---	---	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
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	16.397,72	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			14.921,52
hine ed attrezzature tecnico-scie													
tifiche di cui :													
a) pagamenti eseguiti	14.921,52	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	1.476,20	---	---	---	---	0,00		0,00	D	1.476,20	E		1.476,20
06) incarichi professionali esterni d	30.700,08	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
i cui :													
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	30.700,08	---	---	---	---	0,00		0,00	D	30.700,08	E		30.700,08
07) trasferimenti di capitale di cui:	509.019,54	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			588.056,38
a) pagamenti eseguiti	588.056,38	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	127.969,72	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	171.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00		82.000,00			82.000,00
a) pagamenti eseguiti	82.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	89.000,00	---	---	---	---	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	730.454,04	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	688.314,60	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	249.146,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	52.009,45	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	-52.009,45
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	52.009,45	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	166.429,99	—	—	—	—	—		0,00			—	CV	-165.862,62

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	2.393.621,68	—	—	—	—	—		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	122.920,88		A	0,00		0,00
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00		AIII4	0,00		0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	0,00			0,00		0,00

CASTELNOVO NE' MONTI, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Marziliano Matteo Francesco)

(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente

(Enrico Bini)

Timbro
dell'Ente