

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011

(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 (+)		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO
								(1S)	(2S)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
1) Personale	2.279.192,80						B9	2.279.192,80		
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	135.750,82						B10	135.750,82		
3) prestazioni di servizi	3.777.083,83	13.642,71	14.209,40			50.719,16	B12	3.725.797,98		
4) utilizzo di beni di terzi	37.869,55	328,76	666,67				B13	37.531,64		
5) Trasferimenti di cui:	818.488,07									
- Stato	-						B14	-		
- Regione	-						B14	-		
- Province e città metropolitane	50.000,00						B14	50.000,00		
- Comuni ed unioni di Comuni	10.966,08						B14	10.966,08		
- Comunità montane	-						B14	-		
- Aziende sanitarie e ospedaliere	11.534,49						C19	11.534,49		
- Ad aziende di pubblici servizi	-						B14	-		
- Altri enti del settore pubblico	99.057,58						B14	99.057,58		
- Altri soggetti	646.929,92						B14	646.929,92		
6) Interessi passivi e oneri finanzia. diversi	223.615,26			3.806,64	5.372,98		D21	225.181,60		
7) imposte e tasse	199.763,94						B15	199.763,94		
8) oneri straordinari della gestione corrente	-						E28	-		
Totale spese correnti	7.471.764,27	13.971,47	14.876,07	3.806,64	5.372,98	50.719,16		7.421.706,85	CII	904,60 DI 1.566,34
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	317.475,80									
a) pagamenti eseguiti	732.372,57								A	944.263,02
b) somme rimaste da pagare	556.739,17									
2) Espropri e servitù onerose di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	-									
b) somme rimaste da pagare	-									
3) Acquisto di beni specifici realizz. in economia di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	-									
b) somme rimaste da pagare	-									
4) Utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	-									
b) somme rimaste da pagare	-									
5) Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature di cui:	106.141,14								D	650.125,56
a) pagamenti eseguiti	193.419,84									
b) somme rimaste da pagare	48.249,00									
6) Incarichi professionali esterni di cui:	41.000,00									
a) pagamenti eseguiti	65.324,45									
b) somme rimaste da pagare	45.137,39									
7) Trasferimenti di capitale di cui:	13.102,97									
a) pagamenti eseguiti	20.133,26									
b) somme rimaste da pagare	4.345,25									
8) Partecipazioni azionarie di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	2.920,45									
b) somme rimaste da pagare	9.730,03									
9) Conferimenti di capitale di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	-									
b) somme rimaste da pagare	-									
10) Concessione di crediti e anticipazioni di cui:	-									
a) pagamenti eseguiti	-									
b) somme rimaste da pagare	38.000,00								AIII-2 o BII	
Totale spese in conto capitale di cui:	477.719,91									
a) pagamenti eseguiti	1.014.170,57									
b) somme rimaste da pagare	702.200,84									
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI										
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	173.747,50									CIV - 173.747,50
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	-									CI-1 -
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	320.354,90									CI-2 - 320.354,90
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	290.588,60									CI-3 - 290.588,60
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-									CI-4 -
Totale rimborso di prestiti	784.691,00									
TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO TERZI										
Totale servizi per conto terzi	779.928,56								BII 3e	CV 15.252,79
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
Totale generale della spesa	9.514.103,74									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-	BI	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	799.472,49	A	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	-		
- Insussistenza dell'attivo							E25	35.047,20	B	

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco
Diego Marchioro

Il Segretario
Dott. Mario De Vita