

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012

(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)		(3S)	(4S)	(5S)
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>													
1) Personale	2.243.346,30						B9	2.243.346,30					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	144.729,85						B10	144.729,85					
3) prestazioni di servizi	3.971.546,04	14.209,40	14.573,37			61.540,03	B12	3.909.642,04					
4) utilizzo di beni di terzi	38.754,00	666,67	-				B13	39.420,67					
5) Trasferimenti di cui:	867.124,28												
- Stato	-						B14	-					
- Regione	-						B14	-					
- Province e città metropolitane	62.000,00						B14	62.000,00					
- Comuni ed unioni di Comuni	12.903,85						B14	12.903,85					
- Comunità montane	-						B14	-					
- Aziende sanitarie e ospedaliere	12.000,00						C19	12.000,00					
- Ad aziende di pubblici servizi	-						B14	-					
- Altri enti del settore pubblico	87.379,37						B14	87.379,37					
- Altri soggetti	692.841,06						B14	692.841,06					
6) Interessi passivi e oneri finanzia. diversi	196.232,20			5.372,98	1.854,74		D21	192.713,96					
7) imposte e tasse	187.519,09						B15	187.519,09					
8) oneri straordinari della gestione corrente	-						E28	-					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>7.649.251,76</b>	<b>14.876,07</b>	<b>14.573,37</b>	<b>5.372,98</b>	<b>1.854,74</b>	<b>61.540,03</b>		<b>7.584.496,19</b>	<b>CII -</b>	<b>302,70</b>	<b>DI -</b>	<b>3.518,24</b>	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	484.936,76												
a) pagamenti eseguiti	513.622,06								A	652.399,38			
b) somme rimaste da pagare	528.051,57												
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	-								D	624.811,86	E	624.811,26	
5) Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezzature di cui:	151.814,86												
a) pagamenti eseguiti	149.098,86												
b) somme rimaste da pagare	50.708,40												
6) Incarichi professionali esterni di cui:	6.000,00												
a) pagamenti eseguiti	5.085,50												
b) somme rimaste da pagare	46.051,89												
7) Trasferimenti di capitale di cui:	41.843,44												
a) pagamenti eseguiti	22.199,98												
b) somme rimaste da pagare	23.988,71												
8) Partecipazioni azionarie di cui:	-												
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-												
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				
<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	<b>684.595,06</b>												
a) pagamenti eseguiti	690.006,40												
b) somme rimaste da pagare	686.800,57												
<b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	834.986,39										CIV	834.986,39	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	-										CI-1	-	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	375.343,91										CI-2	375.343,91	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	290.588,60										CI-3	290.588,60	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-										CI-4	-	
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>1.500.918,90</b>												
<b>TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO TERZI</b>													
	715.212,24									BII 3e		CV	63.753,53
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>													
	<b>10.549.977,96</b>												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-		BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	803.685,95		A			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	-					
- Insussistenza dell'attivo							E25	89.483,52		B			

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. Bruna Cusinato)

Il Sindaco  
Diego Marchioro

Il Segretario  
Dott. Mario De Vita