A.S.P. “PAOLO RICCI”

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2013

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO	C. E.			C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
	(1S)	(+2S)	(-3S)	(-4S)	(+5S)	(-6S)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	3.247.974,05					40.608,62	B9	3.207.365,43			-		-
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	574.768,92					- 10.149,38	B10	584.918,30			-		-
3) Prestazioni di servizi	280.065,15					42.188,88	B12	237.876,27			-		-
4) Utilizzo di beni di terzi	107.125,16					1.819,22	B13	105.305,94			-		-
5) Trasferimenti													
di cui:													
-Stato							B14	0,00			-		-
-regionne							B14	0,00			-		-
-provincie e città metropolitane							B14	0,00			-		-
-comuni ed unione di comuni							B14	0,00			-		-
-comunità montane							B14	0,00			-		-
-aziende speciali e partecipate							C19	0,00			-		-
-altri							B14	0,00			-		-
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7.991,03					- 236,92	D21	8.227,95			-		-
7) Imposte e tasse	243.921,54					1.680,97	B15	242.240,57			-		-
8) oneri straordinari della gestione corrente	157.767,60					110.156,22	E28	47.611,38			-		-
										C II	-		
Totale spese correnti	4.619.613,45	-	-	-	-	166.067,61		4.453.545,84				DI	-
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquisizione di beni immobili di cui :													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare											-		-
2) Espropri e servitù onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare										A	-		-
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare											-		-
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare										D	-		-
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc...													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare											-		-
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare											-		-
7) Trasferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti											-		-
b) somme rimaste da pagare											-		-
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) Concessioni di crediti e anticipazioni													
di cui:										AII2			
a) pagamenti eseguiti											-		
b) somme rimaste da pagare										B II	-		-
Totale spese in conto capitale	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-												
b) somme rimaste da pagare	-												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine												CI 1	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	19.905,59											CI 2	- 19.905,59
4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3	-
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali												CI 4	-
Totale rimborsi e prestiti	19.905,59												
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI												C V	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.639.519,04												
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	49,00		B I			
-Quota di ammortamento dell'esercizio							B16	119.420,50		A			
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AII 4			
-Insussistenze dell'attivo							E25						

Il segretario Il legale rappresentante Il responsabile del servizio

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. E.			C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
	(1E)	(+2E)	(-3E)	(-4E)	(+5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte							A1	-			-		-
2) Tasse							A1	-			-		-
3) Tributi speciali							A1	-			-		-
Totale entrate tributarie	-	-	-	-	-		Totale	-		C1	-	D II	-
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato							A2	-			-		-
2) da Regione							A2	-			-		-
3) da Regione per funzioni delegate							A2	-			-		-
4) da org. Comunitari e internazionali							A2	-			-		-
5) da altri enti settore pubblico							A2	-			-		-
Totale entrate da trasferimanti	-	-	-	-	-		Totale	-		C1	-	D II	-
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici							A3	-			-		-
2) Proventi gestione patrimoniale							A4	-			-		-
3) Proventi finanziari								-					
- interessi su depositi, crediti ecc...							D20	-			-		-
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18	-			-		-
4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate dividendi di società							C17	-			-		-
5) Proventi diversi	5.026.178,30					82.655,05	A5	4.943.523,25			-		-
Totale entrate extratributarie	5.026.178,30	-	-	-	-	82.655,05				C1	-	D II	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.026.178,30	-	-	-	-	82.655,05							
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali							E24			A II			
							E26						
2) trasferimenti da capitale dallo Stato													-
3) Trasferimenti di capitale da regione													-
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												B1	-
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti							A6						-
Totale trasferimenti di capitale	-							-			-	B II	-
6) Riscossione di crediti													
Totale entrata da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc...	-							-			-		-
Titolo V ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa												C IV	-
2) Finanziamenti a breve termine												CI 1	-
3) Assunzione di mutui e prestiti												CI 2	-
4) Emissione prestiti abbligazionari												CI 3	-
Totale entrate accensione prestiti	-												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI										BII3e			
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	5.026.178,30												
Insussistenze del passivo							E22						
Sopravvenienze attive							E23						
Incrementi di immob. Per lavori interni							A7			AI 1			
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l.							A8			BI			