

# Prospetto di Conciliazione Anno 2014



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESSE)

DESCRIZIONE FRANZISIR DI COMPETENZA (13)	RACCONTI ATTIVI RIDALI (129)		RACCONTI PASSIVI RIDALI (140)		RACCONTI ATTIVI FINALI (145)		RACCONTI PASSIVI FINALI (146)		NOTE	AL CORTO ECONOMICO		AL CORTO DILAZIATO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
1) Personale	3.115.028,07	-	-	-	94.495,64	EB	3.211.134,43	-	-	-	-	-	-
2) Beni di consumo e/o di materiale prime	23.225,75	-	-	-	4.245,56	EB	69.553,96	-	-	-	-	-	-
3) Prestazioni di servizi	10.174,46	-	-	-	2.799,93	EB	19.444,23	-	-	-	-	-	-
4) Utilizzo di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Impieghi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- città metropolitana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- comuni ed unions di comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- comunità montane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	6.542,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Imposte e tasse	206.879,60	-	-	-	25,82	EB	6,00	-	-	-	-	-	-
8) Oneri straordinari della gestione corrente	112.351,26	-	-	-	17.090,63	EB	294.448,27	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	91.017,11	EB	17.207,15	-	-	-	-	-	-
Totale spese correnti	4.732.026,50	-	-	-	187.721,03	-	4.949.334,27	-	-	-	-	-	-

Titolo I - SPESE CORRENTI

- 1) Personale
- 2) Beni di consumo e/o di materiale prime
- 3) Prestazioni di servizi
- 4) Utilizzo di beni di terzi
- 5) Impieghi
- Stato
- regione
- città metropolitana
- comuni ed unions di comuni
- comunità montane
- aziende speciali e partecipate
- 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) Imposte e tasse
- 8) Oneri straordinari della gestione corrente

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) Acquisione di beni immobili di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 2) Esportazioni e servizi onerosi di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 3) Acq. beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 4) Utilizzo di beni di terzi per realiz. in economia di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 5) Acquisione di beni mobili, macchinari ecc... di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 6) Incaschi professionali esteri di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 7) Trasferimenti di capitale di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 8) Partecipazioni associate di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 9) Somme imstate da pagare di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare
- 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
  - a) pagamenti eseguiti
  - b) somme imstate da pagare

Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) Rimborso di anticipazioni di cassa
- 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3) Rimborso di quote capitale di mutui o prestiti
- 4) Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5) Rimborso di quote capitale di titoli prelevati

Titolo IV - SERVIZI PER CONTO TERZI

- TOTALE GENERALE DELLA SPESA
- Variazione nelle rimanenze di materiale prime e/o di beni di consumo
  - Quote di ammortamento dall'esercizio
  - Accantonamento per svalutazione crediti
  - Inasidierosità dell'attivo

DESCRIZIONE	RACCONTI ATTIVI		RACCONTI PASSIVI		NOTE	AL CORTO ECONOMICO		AL CORTO DILAZIATO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	21.100,09	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Rimborso di quote capitale di mutui o prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Rimborso di quote capitale di titoli prelevati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (rimborso e prelevati)	21.100,09	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.753.127,19	-	-	-	-	-	-	-	-
-Variazione nelle rimanenze di materiale prime e/o di beni di consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Quote di ammortamento dall'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Accantonamento per svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Inasidierosità dell'attivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio