

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | 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) | | | | | | | |
| Titolo I | <u>SPESE CORRENTI</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1) personale | 1.927.425,85 | | | | | | B9 | 1.927.425,85 | | | | | |
| 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 287.096,33 | | | | | 4.600,02 | B10 | 282.496,31 | | | | | |
| 3) prestazioni di servizi | 3.367.719,60 | | | | | 53.959,57 | B12 | 3.313.760,03 | | | | | |
| 4) utilizzo di beni di terzi | 26.262,18 | | | | | | B13 | 26.262,18 | | | | | |
| 5) trasferimenti, di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato | | | | | | | | | | | | | |
| - regione | 5.000,00 | | | | | | B14 | 5.000,00 | | | | | |
| - province e città metropolitane | 10.500,00 | | | | | | B14 | 10.500,00 | | | | | |
| - comuni ed unioni comuni | 182.597,11 | | | | | | B14 | 182.597,11 | | | | | |
| - comunità montane | | | | | | | | | | | | | |
| - aziende speciali e partecipate | | | | | | | | | | | | | |
| - altri | 257.646,53 | | | | | | B14 | 257.646,53 | | | | | |
| 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 236.515,61 | | | | | | D21 | 236.515,61 | | | | | |
| 7) imposte e tasse | 206.069,64 | | | | | 79.714,20 | B15 | 126.355,44 | | | | | |
| 8) oneri straordinari della gestione corrente | 385.650,16 | | | | | | E28 | 385.650,16 | | | | | |
| Totale spese correnti | 6.892.483,01 | | | | | 138.273,79 | | | | | | | |
| Titolo II | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1) acquisizione di beni immobili di cui: | 1.471.288,47 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 921.454,10 | | | | | | | | A | 863.066,02 | BI | 58.388,08 | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 549.834,37 | | | | | | | | D | 549.834,37 | E | 549.834,37 | |
| 2) espropri e servitù onerose di cui: | 364.706,73 | | | | | | | | A | 362.875,61 | BI | 1.831,12 | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |
| 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 494,20 | | | | | | | | | | BI | 494,20 | |
| 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |
| 5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui: | 57.942,37 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 14.686,72 | | | | | | | | A | 15,00 | BI | 14.671,72 | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 43.255,65 | | | | | | | | D | 43.255,65 | E | 43.255,65 | |
| 6) incarichi professionali esterni di cui: | 13.395,37 | | | | | | | | A | 3.830,37 | BI | 9.565,00 | |
| a) pagamenti eseguiti | 143.854,18 | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 122.402,96 | | | | | | | | A | 122.402,96 | | | |
| 7) trasferimenti di capitale di cui: | 21.451,22 | | | | | | | | D | 21.451,22 | E | 21.451,22 | |
| a) pagamenti eseguiti | 75.591,91 | | | | | | | | A | 75.591,91 | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 38.114,21 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 38.114,21 | | | | | | | | A | 32.000,00 | BI | 6.114,21 | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|--|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------|---------|--------------|
| | | INIZIALI | FINALI | INIZIALI | FINALI | | RIF. C. E | (1S+2S-3S-4S+5S-6S) | RIF. C. P | ATTIVO | | PASSIVO | |
| | | (+) | (-) | (-) | (+) | | | | | (-) | (7S) | | |
| (1S) | (2S) | (3S) | (4S) | (5S) | (6S) | | | | | | | | |
| 8) partecipazioni azionarie di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |
| 9) conferimenti di capitale di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |
| 10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale di cui: | 1.711.199,23 | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 1.096.657,99 | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui) | 614.541,24 | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 454.188,21 | | | | | | | | | | | | |
| Titolo III RIMBORSI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 1) rimborso di anticipazioni di cassa | 3.892.327,84 | | | | | | | | | | | CIV | 3.892.327,84 |
| 2) rimborso di finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | | |
| 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 438.384,31 | | | | | | | | | | | C12) | 438.384,31 |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | | |
| 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | | |
| Totale rimborso di prestiti | 4.330.712,15 | | | | | | | | | | | | |
| Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI | 1.005.874,55 | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 13.940.268,94 | | | | | | | | | | | | |
| - Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | | | | | | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | B16 | 545.949,96 | A | -545.949,96 | | | |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | | | | | | | |
| - Insussistenze dell'attivo | | | | | | | E25 | 49.430,32 | | | | | |

Scarlino (GR), li _____

