

COMUNE DI BOLGARE  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( SPESE )

Data: 31.12.2012

Pag. : 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	612.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	612.927,06	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	66.987,56	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00	B10	66.209,96	CII	777,60	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.874.393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	1.874.393,55	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	902.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- province e citta' metropolitane	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	17.400,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	67.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	67.634,10	CII	0,00	DI	0,00	
- comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	817.828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	817.828,40	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	178.640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	178.640,16	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	66.502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	56.922,56	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	12.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	12.683,46	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	3.714.996,66	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	402.716,05	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	1.191.539,38	---	---	---	---	0,00		0,00	A	1.190.325,38		1.214,00	
b) somme rimaste da pagare	400.519,54	---	---	---	---	0,00		0,00	D	400.519,54	E	400.519,54	
02) espropri e servitu' onerose di cui :	1.869,24	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	333.932,50	---	---	---	---	0,00		0,00	A	333.932,50		0,00	
b) somme rimaste da pagare	1.031,29	---	---	---	---	0,00		0,00	D	1.031,29	E	1.031,29	
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	

COMUNE DI BOLGARE  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( SPESE )

Data: 31.12.2012

Pag. : 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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)
alizzazioni in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
04) utilizzo di beni di terzi per rea	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
lizzazioni in economia														
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
05) acquisizione di beni mobili, macc	1.860,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	6.575,40	---	---	---	---	0,00		0,00	A	6.575,40			0,00	
b) somme rimaste da pagare	1.860,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	1.860,00	E		1.860,00	
06) incarichi professionali esterni d	12.833,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	24.073,80	---	---	---	---	0,00		0,00	A	23.099,40			974,40	
b) somme rimaste da pagare	12.833,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	12.833,00	E		12.833,00	
07) trasferimenti di capitale di cui:	240.750,53	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
a) pagamenti eseguiti	177.304,70	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	240.750,53	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
10) concessioni di crediti e anticipa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
zioni di cui :														
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	AIII2	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	BII	0,00			0,00	
Totale spese in conto capitale di	660.028,82	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	1.733.425,78	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	656.994,36	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI BOLGARE  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

Pag. : 3

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	727.740,43	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	727.740,43	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	283.581,63	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	-22.212,26

COMUNE DI BOLGARE  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( SPESE )

Data: 31.12.2012

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.  (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	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)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.386.347,54	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	B16	745.518,57	A			-745.518,57		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	173.000,00	AIII4			-173.000,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	15.182,10				0,00		0,00

BOLGARE, li 31.12.2012

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Milesi Dr.ssa Ivana

Il Rappresentante Legale

SERUGHETTI LUCA

Timbro  
dell'Ente