

COMUNE DI BOLGARE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2011

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 | 621.111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B9 | 621.111,70 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| 02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 66.128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B10 | 66.128,24 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| 03) prestazioni di servizi | 1.707.871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B12 | 1.707.871,48 | 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 : | 1.129.049,88 | 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 città metropolitane | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 17.200,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| - comuni ed unioni di comuni | 50.729,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 50.729,78 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| - comunità 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 | 1.061.120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B14 | 1.061.120,10 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| 06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 202.082,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D21 | 202.082,20 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| 07) imposte e tasse | 54.723,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B15 | 54.723,36 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| 08) oneri straordinari della gestione corrente | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E28 | 4.000,00 | CII | 0,00 | DI | 0,00 | |
| Totale spese correnti | 3.784.966,86 | 0,00 | 0,00 | 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 : | 688.500,69 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| a) pagamenti eseguiti | 874.945,72 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | A | 874.945,72 | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 628.149,71 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | D | 628.149,71 | E | 628.149,71 | |
| 02) espropri e servitù onerose di cui : | 38.000,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| a) pagamenti eseguiti | 38.500,56 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | A | 38.500,56 | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 38.000,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | D | 38.000,00 | E | 38.000,00 | |
| 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: 31.12.2011

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 | 2.000,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| hine ed attrezzature tecnico-scie | | | | | | | | | | | | | | |
| tifiche di cui : | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 18.502,32 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | A | 18.502,32 | | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 2.000,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | D | 2.000,00 | E | | 2.000,00 | |
| 06) incarichi professionali esterni d | 49.824,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| i cui : | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 26.313,12 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | A | 26.313,12 | | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 45.830,40 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | D | 45.830,40 | E | | 45.830,40 | |
| 07) trasferimenti di capitale di cui: | 103.291,37 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| a) pagamenti eseguiti | 6.829,44 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | A | 0,00 | | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 103.291,37 | --- | --- | --- | --- | 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 | 3.500,00 | --- | --- | --- | --- | 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 | 881.616,06 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| cui: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | 968.591,16 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| b) somme rimaste da pagare | 817.271,48 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

COMUNE DI BOLGARE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2011

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 | 767.441,08 | --- | --- | --- | --- | 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 | 767.441,08 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI | 308.339,35 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | | | --- | CV | 24.742,31 |

COMUNE DI BOLGARE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2011

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 | 5.742.363,35 | — | — | — | — | — | | 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 | 706.525,40 | A | | | -706.525,40 | | 0,00 |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | — | — | — | — | — | — | E27 | 0,00 | AIII4 | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Insussistenze dell'attivo | — | — | — | — | — | — | E25 | 85.051,06 | | | | 0,00 | | 0,00 |

BOLGARE, li 31.12.2011

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA

Milesi Dr.ssa Ivana

Il Rappresentante Legale

SERUGHETTI LUCA

Timbro
dell'Ente