

COMUNE DI ACUTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2014

Pag.: 3

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO											
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E. 1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO									
											(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
(1E)																			
95.274,19	---	---	---	---	0,00							0,00	CIV	95.274,19					
0,00	---	---	---	---	0,00							0,00	CI1	0,00					
50.000,00	---	---	---	---	0,00							0,00	CI2	50.000,00					
0,00	---	---	---	---	0,00							0,00	CI3	0,00					
145.274,19	---	---	---	---	0,00							0,00		0,00					
114.077,44	---	---	---	---								0,00	BII3e	302,45					
2.109.887,19	---	---	---	---								0,00		0,00					
												66.283,55	E22	0,00					
												0,00	E23	0,00					
												0,00	A7	0,00					
												0,00	A8	0,00					
												0,00	BI	0,00					

01) Anticipazioni di cassa
(tit. 5 - cat. 1)

02) Finanziamenti a breve termine
(tit. 5 - cat. 2)

03) Assunzione di mutui e prestiti
(tit. 5 - cat. 3)

04) Emissione prestiti obbligazionari
(tit. 5 - cat. 4)

Totale entrate accensione prestiti

TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo

- Sopravvenienze attive

- Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni (costi capitalizzati)

- Variazioni nelle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione

COMUNE DI ACUTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

Pag.: 1

	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	RIF.C.E.		RIF.C.P.			RIF.C.E.	RIF.C.P.	RIF.C.P.	RIF.C.P.
	(+)	(-)	(-)	(+)					
IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	1S+2S-3S-4S+5S-6S	N	O	T
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)			
Titolo 1 SPESE CORRENTI									
01) personale	341.351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	341.351,74			
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	91.777,22	1896,05	307,44	0,00	0,00	91.469,78			
03) prestazioni di servizi	596.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	596.779,75			
04) utilizzo di beni di terzi	1.757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,63			
05) trasferimenti di cui :	80.113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- province e città metropolitane	15.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.661,00			
- comuni ed unioni di comuni	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- altri	61.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61.952,12			
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	95.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95.728,32			
07) imposte e tasse	34.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,15			
08) oneri straordinari della gestione corrente	13.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901,27			
Totale spese correnti	1.255.613,20	1896,05	307,44	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
01) acquisizione di beni immobili di cui :	585.699,22	---	---	---	0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	640.096,35	---	---	---	0,00	0,00	A		10.000,00
b) somme rimaste da pagare	567.594,73	---	---	---	0,00	0,00	D	E	567.594,73
02) espropri e servitù onerose di cui i :	0,00	---	---	---	0,00	0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00	0,00	A		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00	0,00	D	E	0,00
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI ACUTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

Pag.: 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		FINALI		FINALI			RIF. C. E. 1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF. C. P.		RIF. C. P.	PASSIVO	
		INIZIALI (+)	(-)	INIZIALI (-)	(+)			ATTIVO				
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
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	0,00
04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	---	---	---	0,00				0,00	A	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	0,00
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui :												
a) pagamenti eseguiti	1.568,13	---	---	---	0,00				1.568,13	A	1.568,13	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00				0,00	D	0,00	0,00
06) incarichi professionali esterni di cui :												
a) pagamenti eseguiti	23.658,43	---	---	---	0,00				3.000,00	A	3.000,00	20.658,43
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00				0,00	D	0,00	0,00
07) trasferimenti di capitale 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	0,00
08) partecipazioni azionarie 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	0,00
09) conferimenti di capitale 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	0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni 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 cui:	585.699,22	---	---	---	0,00				0,00		0,00	0,00
a) pagamenti eseguiti	665.322,91	---	---	---	0,00				0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	567.594,73	---	---	---	0,00				0,00		0,00	0,00

COMUNE DI ACUTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: .31.12.2014

Pag.: 3

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	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.
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
TI										
01) rimborso di anticipazioni di cassa	95.274,19	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CIV	0,00
a										
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	52.899,29	---	---	---	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	148.173,48	---	---	---	0,00		0,00	0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	114.077,44	---	---	---	---		---	---	CV	-854,77

COMUNE DI ACUTO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	FINALI		FINALI				RIF. C. E. 1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)							
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00		
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	B11	0.00	0.00	0.00		
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	B16	0.00	0.00	0.00		
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	E27	0.00	0.00	0.00		
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	E25	75.523,13	0.00	0.00		

ACUTO, li 31.12.2014

Il Segretario

Dott.ssa Maria Chiara Toti

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. SSA RITA STURVI
Il Rappresentante Legale
