

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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
						(-)							
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	299.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	299.940,73	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di i materie prime	28.429,90	14705,08	4750,00	0,00	0,00	0,00	B10	23.679,90	CII	4.750,00	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	743.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	719.613,11	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 :	8.276,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI		0,00
- comuni ed unioni di comuni	944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	944,28	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	7.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	7.331,87	CII	0,00	DI		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanz iari diversi	115.170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	115.170,09	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	20.000,00	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	1.214.834,34	14705,08	4750,00	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 :	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
02) espropri e servitu' onerose di cu i:	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
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
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		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)	(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	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	24.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
hine ed attrezzature tecnico-scie													
tifiche di cui :													
a) pagamenti eseguiti	30.446,20	---	---	---	---	0,00		0,00	A	30.446,20			0,00
b) somme rimaste da pagare	24.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	24.000,00	E		24.000,00
06) incarichi professionali esterni d	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
i 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
07) trasferimenti di capitale di cui:	1.242.706,18	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	1.373.766,50	---	---	---	---	0,00		115.075,20	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	734.157,26	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	25.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	50.000,00	---	---	---	---	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	1.291.706,18	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	1.454.212,70	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	758.157,26	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
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		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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
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	164.783,61	---	---	---	---	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	164.783,61	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	199.821,02	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	39.137,27

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.871.145,15	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
— Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI		0,00		0,00
— Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	B16	0,00	A		0,00		0,00
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4		0,00		0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	5.083,98			0,00		0,00

SALE MARASINO, li 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente