PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. E.			C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
	(1S)	(+2S)	(-3S)	(-4S)	(+5S)	(-6S)		(7S)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	1.199.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B9**	1.199.569,00			-		-
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	104.711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,21	**B10**	104.711,63			-		-
3) Prestazioni di servizi	2.568.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.516,46	**B12**	2.568.365,79			-		-
4) Utilizzo di beni di terzi	37.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B13**	37.886,66			-		-
5) Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
di cui:													
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	-			-		-
-regionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	-			-		-
-provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	-			-		-
-comuni ed unione di comuni	7.563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	7.563,70			-		-
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	-			-		-
-aziende speciali e partecipate	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**C19**	400,00			-		-
-altri	287.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B14**	287.277,72			-		-
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	209.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D21**	209.097,56			-		-
7) Imposte e tasse	100.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**B15**	100.570,46			-		-
8) oneri straordinari della gestione corrente	10.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**E28**	10.948,84			-		-
										C II	-		
Totale spese correnti	4.526.391,36	-	-	-	-	63.796,67		4.526.391,36				**DI**	-
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) Acquisizione di beni immobili di cui :	448.362,33					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	626.333,35					0,00		0,00			626.333,35		
b) somme rimaste da pagare	1.832.578,84					0,00		0,00			1.832.578,84		1.832.578,84
2) Espropri e servitù onerose di cui:	0,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	5.500,00					0,00		0,00		**A**	5.500,00		5.500,00
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia	0,00					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	1.629,63					0,00		0,00			1.629,63		1.629,63
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia	0,00					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		**D**	-		-
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc…	68.764,70					0,00		0,00					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	53.116,19					0,00		0,00			53.116,19		
b) somme rimaste da pagare	58.700,05					0,00		0,00			58.700,05		58.700,05
6) Incarichi professionali esterni di cui:	10.862,03					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	36.569,67					0,00		0,00			36.569,67		
b) somme rimaste da pagare	39.249,66					0,00		0,00			39.249,66		39.249,66
7) Trasferimenti di capitale di cui:	48.869,56					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	7.446,34					0,00		7.446,34			-		-
b) somme rimaste da pagare	86.646,15					0,00		0,00			86.646,15		86.646,15
8) Partecipazioni azionarie di cui	0,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00			-		-
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00					0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00			-		-
10) Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00					0,00		0,00					
di cui:										**AIII2**			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00			-		
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		**B II**	-		-
Totale spese in conto capitale	576.858,62												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	723.465,55												
b) somme rimaste da pagare	2.024.304,33												

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI								
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00						CIV	-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						CI 1	-
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti	320.790,44						CI 2	: 320.790,44
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						CI 3	-
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	0,00						CI 4	-
Totale rimborsi e prestiti	320.790,44							
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	398.534,50						C V	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.822.574,92							
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo			B11	0,00		B I		
-Quota di ammortamento dell'esercizio			B16	0,00		A		
-Accantonamento per svalutazione crediti			E27	0,00		AIII 4		
-Insussistenze dell'attivo			E25	114.034,43				

Montegiorgio, lì 01/04/2015

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Simonelli

Il Sindaco
Dott. Armando Benedetti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Piergentili