

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2014

	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		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(+)	(-)	(-)	(+)								
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
1) personale	209.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	209.169,55		D	0,00	E	0,00
2) acq.beni cons. e/o M.p.	3.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	3.355,12		BII 4	0,00		0,00
										AlI 7	0,00		0,00
3) prestazione servizi	793.821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	793.821,71		C II	0,00		0,00
4) utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00		C II	0,00	D I	0,00
5) trasferimenti di cui:								0,00			0,00		0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- regione	638.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	638.216,00			0,00		0,00
- province e città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- comuni e unioni comuni	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	64.500,00			0,00		0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- az. speciali e partecip.	2.171.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	2.171.180,00			0,00		0,00
- altri	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.000,00			0,00		0,00
6) int. pass. e oneri fin. div.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21a	0,00			0,00		0,00
7) imposte e tasse	13.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	13.810,27			0,00		0,00
8) oneri straor. gest. corr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	5.000,00			0,00		0,00
Totale spese correnti	3.901.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.901.052,65		C II	+3S-2S	D I	-4S+5S
Titolo II	<u>SPESE IN C/CAPITALE</u>												
1) acquis. beni imm. di cui:	4.158.095,69												
a) pagamenti eseguiti	216.020,61					0,00				A	216.020,61		
b) somme rimaste da pag.	3.942.075,08									D	3.942.075,08	E	3.942.075,08
2) espr.e servitù oner.di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				A	0,00		
b) somme rimaste da pag.	0,00									D	0,00	E	0,00
3) acq. beni spec. realizzaz.													
in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			(2)	A	0,00		
b) somme rimaste da pag.	0,00									D	0,00	E	0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2014

Titolo II	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	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)					
4) utilizzo beni terzi per real. in economia di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			A	0,00			
b) somme rimaste da pag.	0,00								D	0,00	E	0,00	
5) acq. beni mob.macc. attr.	41.809,42												
a) pagamenti eseguiti	37.539,42					0,00			A	37.539,42			
b) somme rimaste da pag.	4.270,00								(3) D	4.270,00	E	4.270,00	
6) incarichi profess. di cui:	35.630,00												
a) pagamenti eseguiti	8.562,76					0,00			A	8.562,76			
b) somme rimaste da pag.	27.067,24								D	27.067,24	E	27.067,24	
7) trasf. di capitale di cui:	400.000,00						B 14	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			A	0,00			
b) somme rimaste da pag.	400.000,00								D	400.000,00	E	400.000,00	
8) partecipazioni az. di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00			
b) somme rimaste da pag.	0,00												
9) conferimenti di cap.di cui:	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00			
b) somme rimaste da pag.	0,00												
10) concess. di crediti e ant.	0,00												
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00			
b) somme rimaste da pag.	0,00												
Totale spese in c/capitale	4.635.535,11												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	262.122,79					0,00	E26	0,00	AIII2				
b) somme rimaste da pag.	4.373.412,32								B II	nota (4)			
									BI	0,00			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

2014

	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		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO
		(+)	(-)	(-)	(+)							
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
	1) rimb. anticipaz. di cassa	0,00										C IV 0,00
	2) rimb. finanz. br. termine	0,00										C I 1 0,00
	3) rimb. q.ta capitale mutui	0,00										C I 2 0,00
	4) rimborso P.O.	0,00										C I 3 0,00
	5) rimb. q.ta cap. deb. plur.	0,00										Cl 4 0,00
	Totale rimb.prestiti	0,00										
Titolo IV	SERVIZI C/TERZI	115.529,66							(5)			C V
TOT.GENERALE DELLA SPESA		8.652.117,42										
	- Variaz. rim. M.P. e beni di consumo							B 11 0,00		B I	0,00	
	- Q.te ammor.to esercizio							B16 94.422,16 (6)		A	94.422,16	
	- Acc.to sval. crediti							E27 0,00 (7)		AIII4	0,00	
	- Insussistenza attivo							E25 152.857,02 (8)				

NOTE

Luogo Autorità di Bacino lacuale di
 Il Segretario
 Vittorio Ragazzi

servizio finanziario
Vittorio Ragazzi

Il legale rappresentante
dell'ente
Tobias Faccononi Ing. Giuseppe