

UNIONE CINQUECITTA'
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	179.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	170.670,91			0,00	0,00	
							E B 12	9.300,00					
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	7.821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 10	7.821,98			0,00	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.582.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 12	1.582.932,00			0,00	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
05) trasferimenti di cui :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	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		0,00			0,00	0,00	
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	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		0,00			0,00	0,00	
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21	1.648,79			0,00	0,00	
07) imposte e tasse	160.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	7.205,86			0,00	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Totale spese correnti	1.932.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	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			0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	0,00	
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	0,00	

UNIONE CINQUECITTA'
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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
03) acquisto di beni specifici per re alizzazioni in economia di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea lizzazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macc hine ed attrezzature tecnico-scie tifiche di cui :	229.050,01	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	229.050,01	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0		229.050,01	PPE 0	229.050,01
06) incarichi professionali esterni d i cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
07) trasferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		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			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		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			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
10) concessioni di crediti e anticipa zioni di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	229.050,01	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00

UNIONE CINQUECITTA'
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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)								
b) somme rimaste da pagare	229.050,01	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI														
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.479,57	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00	PPCI 2	-2.479,57
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
Totale rimborso di prestiti	2.479,57	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	174.136,60	---	---	---	---	---		0,00				---	PPCV 0	-157.008,90

UNIONE CINQUECITTA'
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	2.338.460,94	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00

Piedimonte San Germano, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Valeria Mattia

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente