

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2012

| IMPEGNI FINANZIARI<br>DI<br>COMPETENZA<br>(1S)                                | RISCONTI ATTIVI         |                       | RATEI PASSIVI           |                       | ALTRE RETTIFICHE<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO<br>(-)<br>(6S) | AL CONTO ECONOMICO                      |         | NOTE       | AL CONTO DEL PATRIMONIO |         |          |    |          |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|---------|------------|-------------------------|---------|----------|----|----------|
|   | INIZIALI<br>(+)<br>(2S) | FINALI<br>(-)<br>(3S) | INIZIALI<br>(-)<br>(4S) | FINALI<br>(+)<br>(5S) |   | RIF C.E.<br>(1S+2S+3S+4S+5S-6S)<br>(7S) | RIF C.P |            | ATTIVO                  | RIF C.P | PASSIVO  |    |          |
|   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| 1) PERSONALE  | 968.997,33              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | B9      | 968.997,33 |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| 2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 35.141,16               | 910,25                | 948,25                  | 0,00                  | 0,00  | 7,72                                    | B10     | 35.095,44  |                         | CII     | 38,00    | DI | 0,00     |
| 3) PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 115.128,83              | 385,19                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 977,20                                  | B12     | 114.536,82 |                         | CII     | -385,19  | DI | 0,00     |
| 4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | 50.765,12               | 0,00                  | 1.500,40                | 0,00                  | 0,00  | -1.500,40                               | B13     | 50.765,12  |                         | CII     | 1.500,40 | DI | 0,00     |
| 5) TRASFERIMENTI  | 34.776,52               |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| - STATO   | 30,58                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | B14     | 30,58      |                         | 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 CITTA' 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  | 34.745,94               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | B14     | 34.745,94  |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| - COMUNITA' 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   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | B14     | 0,00       |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| 6) INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI                              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | D21     | 0,00       |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| 7) IMPOSTE E TASSE  | 61.214,51               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | B15     | 61.214,51  |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| 8) ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                 | 408,46                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    | E28     | 408,46     |                         | CII     | 0,00     | DI | 0,00     |
| TOTALE SPESE CORRENTI   | 1.266.431,93            | 1.295,44              | 2.448,65                | 0,00                  | 0,00  |   |         |            |                         | CII     | 1.153,21 | DI | 0,00     |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| 1) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 2) ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 3) ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 4) UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                    | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 5) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 6.020,52                |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 1.415,52                |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 1.415,52 |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 4.605,00                |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 4.605,00 | E  | 4.605,00 |
| 6) INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 7) TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| DI CUI:   |                         |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | A       | 0,00     |    |          |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE  | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         | D       | 0,00     | E  | 0,00     |
| 8) PARTECIPAZIONI AZIONARIE   | 0,00                    |                       |                         |                       |   |   |         |            |                         |         |          |    |          |

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - Anno Esercizio 2012

| IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA<br>(1S)                             | RISCONTI ATTIVI      |                    | RATEI PASSIVI        |                    | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO<br>(-)<br>(6S) | AL CONTO ECONOMICO |                             | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO |            |          |           |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|------|-------------------------|------------|----------|-----------|
|  | INIZIALI (+)<br>(2S) | FINALI (-)<br>(3S) | INIZIALI (-)<br>(4S) | FINALI (+)<br>(5S) |   | RIF C.E.           | (1S+2S+3S+4S+5S-6S)<br>(7S) |      | RIF C.P.                | ATTIVO     | RIF C.P. | PASSIVO   |
|  |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| DI CUI   |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | A                       | 0,00       |          |           |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE   | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | D                       | 0,00       | E        | 0,00      |
| 9) CONFERIMENTI DI CAPITALE  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| DI CUI   |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | A                       | 0,00       |          |           |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE   | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | D                       | 0,00       | E        | 0,00      |
| 10) CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                           | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| DI CUI   |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | AIII 2                  | 0,00       |          |           |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE   | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      | BII                     | 0,00       |          |           |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE                                       | 6.020,52             |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| DI CUI   |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| A) PAGAMENTI ESEGUITI  | 1.415,52             |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| B) SOMME RIMASTE DA PAGARE   | 4.605,00             |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI                                    |                      |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| 1) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                                | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CIV      | 0,00      |
| 2) RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                         | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CI 1)    | 0,00      |
| 3) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI                    | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CI 2)    | 0,00      |
| 4) RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI                               | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CI 3)    | 0,00      |
| 5) RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI                  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CI 4)    | 0,00      |
| TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI  | 0,00                 |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI                                      | 240.404,63           |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            | CV       | 31.283,05 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA  | 1.512.857,08         |                    |                      |                    |   |                    |                             |      |                         |            |          |           |
| - VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O DI BENI DI CONSUMO |                      |                    |                      |                    |   | B11                | 0,00                        |      | BI                      | 0,00       |          |           |
| - QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO                               |                      |                    |                      |                    |   | B16                | 14.649,63                   |      | A                       | -14.649,63 |          |           |
| - ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI                            |                      |                    |                      |                    |   | E27                | 0,00                        |      | AIII 4                  | 0,00       |          |           |
| - INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO  |                      |                    |                      |                    |   | E25                | 0,00                        |      |                         |            |          |           |

SAVIGLIANO, li 26/03/2013

Il Segretario

SOFFIENTINI GENZIANA

Il responsabile del  
servizio finanziario

NICOLA ANGELA

Il legale rappresentante dell'ente

SOAVE SERGIO

Timbro  
dell'ente