

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	702.519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	702.519,56	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	132.933,57	4445,06	2023,17	0,00	0,00	0,00	B10	130.910,40	CII	2.023,17	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	1.390.845,08	1507,00	55,00	0,00	0,00	38839,59	B12	1.351.950,49	CII	55,00	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 :	644.249,55	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	238.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	238.666,50	CII	0,00	DI		0,00
- comuni ed unioni di comuni	148.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	148.419,27	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	257.163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	257.163,78	CII	0,00	DI		0,00
06) 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
07) imposte e tasse	47.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	47.183,94	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	968,15	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	2.918.699,85	5952,06	2078,17	0,00	0,00	38839,59		0,00	CII	0,00	DI		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	175.884,23	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	23.188,92	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			23.188,92
b) somme rimaste da pagare	152.695,31	---	---	---	---	0,00		0,00	D	152.695,31	E		152.695,31
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	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

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	24.458,81	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
hine ed attrezzature tecnico-scie													
tifiche di cui :													
a) pagamenti eseguiti	35.710,13	---	---	---	---	0,00		174,24	A	24.309,51			11.313,50
b) somme rimaste da pagare	292,08	---	---	---	---	0,00		0,00	D	292,08	E		292,08
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:	91.733,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	91.733,00	---	---	---	---	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
08) partecipazioni azionarie 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
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	292.076,04	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	150.632,05	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	152.987,39	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	0,00	---	---	---	---	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	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	14.349,17	—	—	—	—	—		0,00			—	CV	-353,34

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.225.125,06	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
— Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00		BI	0,00		0,00
— Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	B16	7.676,67		A	-7.676,67		0,00
— Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00		AIII4	0,00		0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	40,00			0,00		0,00

MONTESCUDAIO, li 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LUCIANO ILARIA

ULIVIERI LUCIA

Il Rappresentante Legale

Timbro

dell'Ente

LUCCHESI FEDERICO