

CITTA' DI ALESSANDRIA
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
 DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. CE			Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO
(1S)	2(S)	3(S)	4(S)	5(S)	6(S)		7(S)					
TIT. I SPESE CORRENTI												
1) Personale	29.560.817,97	-	-	-	205.963,49	B9	29.559.855,73	G		206.925,73	H	206.925,73
2) Acquisti di beni di cons. e/o mat. prime	2.468.984,44	973,40	1.239,74		243.353,57	B10	2.381.058,49	G		331.013,18	H	331.013,18
3) Prestazioni di servizi	31.538.785,75	82.644,01	68.849,92	-	133.155,74	B12	31.207.876,60	G		488.851,18	H	488.851,18
4) Utilizzo di beni di terzi	429.943,61	4.063,09	4.799,64			B13	429.207,06	G		-	H	-
5) Trasferimenti di cui:	9.507.071,90		175,2				9.506.896,70	G			H	-
<i>Stato</i>	25.822,84					B14	25.822,84	G			H	-
<i>Regione</i>	-					B14	-				H	-
<i>province e città metropolitane</i>	31.036,96					B14	31.036,96	G			H	-
<i>comuni ed unioni di comuni</i>						B14	-				H	-
<i>comunità montane</i>						B14	-				H	-
<i>Aziende speciali e partecipate</i>	6.387.593,09					C19	6.387.593,09	G			H	-
<i>altre</i>	3.062.619,01	-	175,20			B14	3.062.443,81	G			H	-
6) Interessi passivi e oneri finanziari	4.015.192,60					D21	4.015.192,60					
7) Imposte e tasse	1.936.974,57				696.711,96	B15	2.633.686,53			-		
8) Oneri straordinari della gestione corrente	1.013.592,66				1.430.443,54	E28	2.444.036,20	G			H	-
Totale Spese Correnti	80.471.363,50	87.680,50	75.064,50	-	10.992,20		82.177.809,91			1.026.790,09	TOT. H	1.026.790,09
									C II	75.064,50	D I	10.992,20
TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	29.733.991,23											
a) Pagamenti eseguiti	22.681.896,80				-		1.953.446,10			A	20.728.450,70	
b) Somme rimaste da pagare	56.760.724,56									D	56.760.724,56	E
2) Espropri e servitù onerose di cui:	-											
a) Pagamenti eseguiti	-									A		
b) Somme rimaste da pagare	-									D	-	
3) Acquisto di beni specifici per realizz.	-											
a) Pagamenti eseguiti	489,97									A	489,97	
b) Somme rimaste da pagare	-									D	-	E
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. di cui:	100.000,00											
a) Pagamenti eseguiti	189.085,01									A	189.085,01	
b) Somme rimaste da pagare	159.314,07									D	159.314,07	E
5) Acquisiz. di beni mobili, macchine ed attrez.	4.898.821,77											
a) Pagamenti eseguiti	1.527.218,61				-		48.679,29			A	1.478.539,32	

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. CE			Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO
b) Somme rimaste da pagare	6.042.969,05								D	6.042.969,05	E	6.042.969,05
6) Incarichi professionali esterni di cui:	631.988,93											
a) Pagamenti eseguiti	211.320,68								A	211.320,68		
b) Somme rimaste da pagare	1.227.830,85								D	1.227.830,85	E	1.227.830,85
7) Trasferimenti di capitali di cui:	1.982.300,69											
a) Pagamenti eseguiti	356.121,46											
b) Somme rimaste da pagare	2.598.953,58								A		B I	
8) Partecipazioni azionarie di cui:	1.549,20										B II	
a) Pagamenti eseguiti	87.500,00											
b) Somme rimaste da pagare	311.389,20								D	311.389,20	E	311.389,20
9) Conferimenti di capitali di cui:	3.360.000,00											
a) Pagamenti eseguiti	3.910.000,00											
b) Somme rimaste da pagare	663.240,67								A	-	B I	-
10) Concessioni di crediti e anticip.di cui:	19.196.695,94											
a) Pagamenti eseguiti	12.953.945,52											
b) Somme rimaste da pagare	9.901.349,91								B II			
Totale spese in conto capitale di cui:	59.905.347,76								D	9.901.349,91	E	9.901.349,91
a) Pagamenti eseguiti	41.917.578,05											
b) Somme rimaste da pagare	77.665.771,89											
TOTALE TITOLO II	119.583.349,94											
TIT. III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) rimborso di anticipazioni di cassa	17.476.639,34										C IV	13.052.629,86
2) rimborso di finanz.a breve termine											C I1	-
3) rimborso di quota capit.di mutui e prestiti	4.663.867,24										C I2	4.663.867,24
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-										C I3	
5) rimborso di quota capitale	-										C I4	
Totale Rimborso di Prestiti	22.140.506,58											
TIT. IV SERVIZI PER CONTO TERZI												
Servizi per conto terzi	23.943.962,05										C V	1.158.252,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	246.139.182,07											
Variazioni nelle riman.di materie prime e/o beni di consumo							B 11	-	112.268,28		B I	668.359,19
Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	7.004.122,05			A	
Accantonamento per svalutazione crediti											A III	-
Insussistenze dell'attivo							E 25	1.716.969,10				