PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		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 I	**SPESE CORRENTI**												
	1) personale	7.930.238,97						B9	7.930.238,97	CII		DI	
	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	267.486,67					1.484,60	B10	266.002,07	CII		DI	
	3) prestazioni di servizi	17.340.626,83	16.484,17	7.170,63			112.671,06	B12	17.237.269,31	CII	-9.313,54	DI	
	4) utilizzo di beni di terzi	9.267,00						B13	9.267,00	CII		DI	
	5) trasferimenti, di cui:												
	- Stato							B14		CII		DI	
	- regione	30,08						B14	30,08	CII		DI	
	- province e citta metropolitane	223.648,80					1.200,00	B14	222.448,80	CII		DI	
	- comuni ed unioni di comuni	16.797,26						B14	16.797,26	CII		DI	
	- comunita montane							B14		CII		DI	
	- aziende speciali e partecipate							C19		CII		DI	
	- altri	1.164.784,47	101.296,42	107.018,14			-30.000,00	B14	1.189.062,75	CII	5.721,72	DI	
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	183.767,37						D21	183.767,37	CII		DI	
	7) imposte e tasse	583.600,85					31.565,79	B15	552.035,06	CII		DI	
	8) oneri straordinari della gestione corrente	237.253,96					-808.219,98	E28	1.045.473,94	CII		DI	
	Totale spese correnti	27.957.502,26	117.780,59	114.188,77			-691.298,53				-3.591,82		
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	1) acquisizione di beni immobili	4.301.201,95											
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare	4.301.201,95								D	4.301.201,95	E	4.301.201,95
	2) espropri e servitu onerose												
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D		E	
	3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D		E	
	4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D		E	
	5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	366.687,68											
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare	366.687,68								D	366.687,68	E	366.687,68
	6) incarichi professionali esterni	375.000,00											
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare	375.000,00								D	375.000,00	E	375.000,00
	7) trasferimenti di capitale	28.800,00											
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare	28.800,00								D	28.800,00	E	28.800,00
	8) partecipazioni azionarie												
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D		E	
	9) conferimenti di capitale												
	di cui:												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		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 II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D		E	
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:									AIII2 BII			
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	Totale spese in conto capitale	5.071.689,63											
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare	5.071.689,63											
Titolo III	**RIMBORSO DI PRESTITI**												
	1) rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1)	
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	304.549,86										CI2)	304.549,86
	4) rimborso di prestiti obbligazionari											CI3)	
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4)	
	Totale rimborso di prestiti	304.549,86											304.549,86
Titolo VI	**SERVIZI PER C/TERZI**	2.530.537,83										CV	2.530.537,83
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		35.864.279,58	117.780,59	114.188,77			-691.298,53		28.652.392,61		-3.591,82		2.835.087,69
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	3.814,67	B 1	3.814,67		
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	2.838.572,11	A	2.838.572,11		
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4			
	- Insussistenze dell'attivo							E25	283.411,40				

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, li 22/03/2011

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente