



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di TERAMO

Prospetto di Conciliazione Spesa

2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014
(SPESA)

	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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.CP	+3S - 2S	Rif.CP	-4S +5S
		(2S)	(3S)	(4S)	(5S)		(6S)	(7S)			ATTIVO		PASSIVO
a) pagamenti eseguiti	173.770,82												
b) somme rimaste da pagare	931.725,31									D	931.725,31	E	931.725,31
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazione di cassa												CIV	
2) Rimborso di finanziam. a breve termine												C11	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	202.627,82											C12	-202.627,82
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	685.960,74											C13	-685.960,74
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												C14	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	888.588,56												
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	635.844,14											CV	7.643,80
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.645.243,93												
consumo	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di						B11					BI	
	Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	856.051,59					
	Insussistenza dell'attivo						E25	7.799,89					