

MODELLO OSSERVATORIO SULLA FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2006 - SPESE

	Parte I - spese correnti	Impegni finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria			Rettifiche contabilità economica				A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
			Impegni per costi esercizi futuri		I.V.A.e altre rettifiche	Risconti attivi		Ratei passivi					
			iniziali +	finali -		iniziali +	finali -	iniziali -	finali +				
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
Titolo I	SPESE CORRENTI												
	1) personale	21.953.496,12	3.553.576,65	2.978.406,85	- 28.578,24				10.644,45	22.510.732,13	B9-personale		DI - ratei passivi
	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.659.439,87	548.683,06	727.643,63	- 39.461,24	1.296,02	-	2.100,00	2.811,53	1.443.025,61	B10-acquisto di materie prime e/o beni di consumo	BI4 - crediti per IVA CII - Risconti attivi	DI - ratei passivi
	3) prestazioni di servizi	29.836.404,89	9.573.757,64	10.181.940,50	- 348.004,47	3.315,39	67.340,16	283.403,49	1.162.846,35	29.695.635,65	B12-prestazioni di servizi	A- Immobilizzazioni materiali BI4 - crediti per IVA CII - Risconti attivi	DI - ratei passivi
	4) utilizzo di beni di terzi	606.146,06	101.070,87	133.942,20	- 79,94	2.005,01	2.747,43		500,00	572.952,37	B13-utilizzo beni di terzi	CII - Risconti attivi	DI - ratei passivi
	5) trasferimenti di cui:	13.085.776,90	11.420.247,81	10.472.137,82	- 168.366,87	-	-	-	-	13.865.520,02			
	- Stato	14.877,30			-					14.877,30	B14-trasferimenti		
	- regione				-					-	B14-trasferimenti		
	- province e città metropolitane		96.648,91	76.648,91						20.000,00	B14-trasferimenti		
	- comuni ed unioni di comuni	4.907.695,06	888.003,00	1.180.571,53	- 29.434,15					4.585.692,38	B14-trasferimenti		
	- comunità montane	300.311,66	487.953,97	275.813,03	- 3.639,64					508.812,96	B14-trasferimenti		
	- aziende speciali e partecipate		-	-						-	C19-trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		
	- altri	7.862.892,88	9.947.641,93	8.939.104,35	- 135.293,08					8.736.137,38	B14-trasferimenti		
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.978.819,76	3.832,41	25.382,46	- 3.832,41			205.600,51	276.855,72	4.024.692,51	D21-interessi passivi		DI - ratei passivi
	7) imposte e tasse	1.797.117,27	286.997,06	236.989,76	- 24.365,71	1.212,69	5.620,51	6.728,97	9.062,23	1.820.684,30	B15-imposte e tasse	CII - Risconti attivi	CIII - Debiti per IVA DI - ratei passivi
	8) oneri straordinari della gestione corrente	1.127.190,08	1.516.082,71	1.874.175,31	- 422.828,79			500,00		345.768,69	E28-oneri straordinari		DI - ratei passivi
	Totale spese correnti	74.044.390,95	27.004.248,21	26.630.618,53	- 1.035.517,67	7.829,11	75.708,10	498.332,97	1.462.720,28	74.279.011,28			
	Parte II- spese in conto capitale	Impegni finanziari di competenza	TOTALE Pagamenti Competenza + Residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrimoniali esercizio precedente	Incrementi patrimoniali non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di esercizio)	I.V.A. detraibile (non capitalizzata)	Altre	A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		(1 S)	(2 S)	(-) (3 S)	(+) (4 S)	(-) (5 S)	(-) (6 S)	(+) (7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE												
	1)acquisizione di beni immobili	24.502.998,39	34.026.127,92	9.978.705,07	7.900.902,41			103.448,39			32.051.773,65		A - Immobilizzazioni
	2)espropri e servitù onerose	46.500,00	54.084,40	500,00	105.099,67						158.684,07		A - Immobilizzazioni
	3)acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
	4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												
	5)acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.439.806,03	1.484.773,19	441.888,60	173.368,10		6.355,84				1.209.896,85		A - Immobilizzazioni
	6) incarichi professionali esterni	520.271,05	652.991,44	90.931,88	25.366,60						587.426,16		A - Immobilizzazioni
	7) trasferimenti di capitale	2.393.362,26	2.318.840,21	1.239.255,48	620.699,10	225.003,34			225.003,34	E28-oneri straordinari		1.475.280,49	
	8) partecipazioni azionarie	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-				
	9) conferimenti di capitale	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-		60.000,00		A - Immobilizzazioni finanziarie
	10) concessioni di crediti e anticipazioni	2.887.643,03	2.887.643,03								2.887.643,03		BIII - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
	Totale spese in conto capitale	31.860.580,76	41.484.460,19	11.751.281,03	8.825.435,88	225.003,34	6.355,84	103.448,39	225.003,34		36.955.423,76	1.475.280,49	

MODELLO OSSERVATORIO SULLA FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2006 - SPESE

			Eventuali rettifiche da conto finanziario								AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	parte III- rimborso di prestiti	Impegni di competenza									Attivo	Passivo	Riferimenti	
			in +	in -										
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)	
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
	1)rimborso di anticipazioni di cassa													
	2)rimborso di finanziamenti a breve termine													
	3)rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.172.015,65	983.390,71											
	4)rimborso di prestiti obbligazionari	2.324.658,00	201.142,57	206.200,00										
	5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	38.414,83	10.329,12											
	Totale rimborso di prestiti	4.535.088,48												
	parte IV- servizi per conto di terzi	Impegni finanziari di competenza	Pagamenti comp. + Residui per conto terzi	variazioni residui							AL CONTO DEL PATRIMONIO			
											Attivo	Passivo	Riferimenti	
			in -	in -										
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)	
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI													
		10.498.570,81	10.444.779,67	38.733,77								15.057,37	CV - Debiti per somme anticipate da terzi	
	Totale Servizi per c/ terzi	10.498.570,81	10.444.779,67	38.733,77							-	15.057,37		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	120.938.631,00												
	parte V - rettifiche economiche								A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
									Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti	
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)	
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								10.320,82	B 11-variazioni nelle rimanenze	-	10.322,82		BI - Rimanenze
	- Quote di ammortamento dell'esercizio								8.278.684,01	B 16-quote di ammortamento d'esercizio	-	8.278.684,01		A - Immobilizzazioni
	- Accantonamento per svalutazione crediti								17.215.734,47	E 27- sopravvenienze passive		17.215.732,28		DII - Risconti passivi
												2,19	C) VII - Altri debiti	
	- Insussistenze dell'attivo								1.387.245,29	E 25-insussistenza dell'attivo	-	1.387.245,29		A) Immobilizzazioni - BII) - Crediti Verso enti del settore pubblico - verso utenti di servizi pubblici - verso utenti di beni patrimoniali - verso altri - per somme corrisposte a terzi