



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

SPESE

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		(1S + 2S - 3S +/- 4S + 5S - 6S - 7S + (9 S)	Riferimenti C/Economico (10 S)	Riferimenti C.P. Attivo (11 S)	Riferimenti C.P. Passivo (12 S)			
		iniziali + (2 S)	finali - (3 S)		iniziali + (5 S)	finali - (6 S)	iniziali - (7 S)	finali + (8 S)							
parte I- spese correnti															
Titolo I SPESE CORRENTI															
1) personale	14.352.247,57	305.777,15	939.239,56						13.718.785,16	B9-personale	E- F CII	633.462,41 11.790,00	633.462,41		
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.314.300,40	213.432,78	405.887,50	692,40					1.121.153,28	B10-acq. materie	A II 6)	692,40	192.454,72		
3) prestazioni di servizi	36.216.831,58	11.209.725,44	15.116.266,69	-					32.310.290,33	B12-prestazioni di servizi	E- F	3.906.541,25	3.906.541,25		
4) utilizzo di beni di terzi	315.497,31	65.614,75	33.695,04						347.417,02	B13-utilizzo beni di terzi	E- F	31.919,71	31.919,71		
5) trasferimenti di cui:	4.112.749,25	2.305.307,48	1.988.026,42						4.430.030,31	B14-trasferimenti	E- F	317.281,06	317.281,06		
- Stato	463.986,34								463.986,34	B14-trasferimenti					
- regione										B14-trasferimenti					
- province e città metropolitane	17.021,00								17.021,00	B14-trasferimenti					
- comuni ed unioni di comuni	214.231,51								214.231,51	B14-trasferimenti					
- comunità montane	34.228,00								34.228,00	B14-trasferimenti					
- aziende speciali e partecipate	53.875,00								53.875,00	C19-trasf. ad aziende sp. e partec.					
- altri	3.329.407,40								3.329.407,40	B14-trasferimenti					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.203.818,62								1.203.818,62	D21-interessi passivi					
7) imposte e tasse	1.190.946,12		55.560,99						1.135.385,13	B15-imposte e tasse		55.560,99	55.560,99		
8) oneri straordinari della gestione corrente	490.311,51	170.628,81							660.940,32	E28-oneri straordinari	E- F	170.628,81	170.628,81		
Totale spese correnti	59.196.702,36	14.270.486,41	18.538.676,20	692,40					54.927.820,17			4.280.672,19	4.268.189,79		
parte II- spese in conto capitale															
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE															
1)acquisizione di beni immobili	14.693.734,42	12.026.830,08		38.859.211,97					1.009.991,61	E28		38.859.211,97 11.016.838,47	G All		
2)espropri e servitù onerose	104.000,00	66.108,25		203.521,58								203.521,58 66.108,25	G A II		
3)acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	-	-										-	G A II		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	-	-		917,23								917,23	G A II		
5)acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	764.014,80	1.013.939,99		1.015.114,52					53,46 1.238,00 26.829,00	B10 B12 E28		1.015.114,52 985.819,53	H A II		
6) incarichi professionali esterni	647.878,80	185.907,17		1.542.101,75								1.542.101,75 185.907,17	G A II		
7) trasferimenti di capitale	2.255.638,10	196.462,55		4.658.145,39						Colonna 5 S		4.658.145,39 87.700,00	I BII All		
8) partecipazioni azionarie	926.692,36	403.022,25		715.802,28					108.762,55			715.802,28 303.022,25	L A III		
9) conferimenti di capitale	-	28.125,00										28.125,00	CVI AIII		
10) concessioni di crediti e anticipazioni	-														
Totale Tit. II	19.391.958,48	13.920.395,29	-	46.994.814,72					1.138.112,07			46.994.814,72	46.994.814,72	G - H - I - L	
												12.666.458,22	-	115.825,00	A - B - C VI



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

SPESE

parte III- rimborso di prestiti	Impegni di competenza (1 S)	Eventuali rettifiche per arrotondamento								AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		in + (2 S)	in - (3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (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	2.530.281,55										-	2.530.281,55	C I 2) 3)
4)rimborso di prestiti obbligazionari													
5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	45.203,17										-	45.203,17	C I 4)
Totale rimborso di prestiti	2.575.484,72										-	2.575.484,72	
parte IV- servizi per conto di terzi													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni finanziari di competenza (1 S)	Pagamenti comp. + Residui per conto terzi (2 S)	Pagamenti comp. + Residui per anticipaz. C./ terzi (3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
										Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)	
Totale Servizi per c/ terzi	4.310.371,74	4.513.714,53	33.043,03								-	4.546.757,56	C V
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	85.474.517,30												
parte V - rettifiche economiche								A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	Importo (8 S)	Riferimenti (9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)	
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								10.921,00	B 11-variazioni nelle rimanenze	-	10.921,00		B I
- Quote di ammortamento dell'esercizio								5.617.199,92	B 16-quote di ammortamento	-	5.617.199,92		AI - AII
- Accantonamento per svalutazione crediti									E 27-accantonamento				
- Insussistenze dell'attivo								1.745.937,65	E 25-insussistenza dell'attivo	-	1.745.937,65		A II - AIII - BII