



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	(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	13.819.321,75	1.201.615,44	1.373.631,87						13.647.305,32	B9-personale	E- F	172.016,43	172.016,43	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.187.273,58	531.423,37	544.516,86						1.174.180,09	B10-acq. materie	E- F	13.093,49	13.093,49	
3) prestazioni di servizi	32.585.758,30	24.969.942,00	21.628.976,52	-		1.501,20			35.953.450,64	B12-prestaz. servizi	E- F	-3.340.965,48	-3.340.965,48	
4) utilizzo di beni di terzi	307.093,92	69.992,35	43.456,99						333.629,28	B13-utilizzo beni di terzi	E- F	-26.535,36	-26.535,36	
5) trasferimenti di cui:	4.060.838,05	6.025.629,64	3.584.992,27						6.501.475,42	B14-trasferimenti	E- F	-2.440.637,37	-2.440.637,37	
- Stato	506.093,20								506.093,20	B14-trasferimenti				
- regione										B14-trasferimenti				
- province e città metropolitane	24.085,00								24.085,00	B14-trasferimenti				
- comuni ed unioni di comuni	279.284,66								279.284,66	B14-trasferimenti				
- comunità montane	18.500,00								18.500,00	B14-trasferimenti				
- aziende speciali e partecipate	153.875,00								153.875,00	C19-trasf. ad aziende sp. e partec.				
- altri	3.079.000,19								3.079.000,19	B14-trasferimenti				
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.194.919,23								1.194.919,23	D21-interessi passivi				
7) imposte e tasse	1.209.579,27	55.560,99							1.265.140,26	B15-imposte e tasse		-55.560,99	-55.560,99	
8) oneri straordinari della gestione corrente	73.171,05								73.171,05	E28-oneri straordinari	E- F			
Totale spese correnti	54.437.955,15	32.854.163,79	27.175.574,51	-		1.501,20		28.228,06	60.143.271,29			-5.678.589,28	-5.678.589,28	
parte II- spese in conto capitale														
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1)acquisizione di beni immobili	13.361.402,70	14.572.222,96		2.125.772,49					2.606.640,66	E28		35.394.497,70	35.394.497,70	G
									12.951,00	B10		14.063.009,70		AI - All
									15.394,09	B12				
2)espropri e servitù onerose	22.500,00	63.724,20		-								156.271,97	156.271,97	G
												63.724,20		AI - All
3)acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	-	-										-		
												-		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	-	-										917,23	917,23	G
												-		
5)acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	683.929,79	620.597,15		22.072,15					1.921,34	B10		1.010.715,53	1.010.715,53	H
									2.227,20	B12		616.920,64		AI - All
									21.600,12	E28				
6) incarichi professionali esterni	706.715,00	350.516,12		650.510,13								1.227.234,18	1.227.234,18	G
												1.001.026,25		AI - All
7) trasferimenti di capitale	7.667.317,92	2.102.747,53		-					1.261.283,04	E28		10.171.610,90	10.171.610,90	I
												-812.908,12		B
												28.556,37		AI - All
8) partecipazioni azionarie	884.999,92	820.989,83		-								866.215,32	866.215,32	L
												820.989,83		A III
9) conferimenti di capitale	-	-												
10) concessioni di crediti e anticipazioni	4.101.806,45	4.000.000,00		-									4.000.000,00	CVII)
Totale Tit. II	27.428.671,78	22.530.797,79	-	2.798.354,77					3.922.017,45			48.827.462,83	48.827.462,83	G - H - I - L
												16.594.226,99	3.187.091,88	A - B - C VII



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	1.681.337,43										-1.681.337,43	C 12)
4)rimborso di prestiti obbligazionari	999.300,06										-999.300,06	C 13)
5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	42.821,63										-42.821,63	C 14)
Totale rimborso di prestiti	2.723.459,12										-2.723.459,12	
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	4.236.269,54	3.897.487,58	23.018,39								4.236.269,54 -3.931.621,36	C V CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	88.826.355,59											
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								5.465.685,24	B 11-variazioni nelle rimanenze	-5.465.685,24		AI - AII
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B 16-quote di ammortamento			
- Accantonamento per svalutazione crediti								4.430.400,28	E 27-accantonamento	-4.430.400,28		A II - AIII - BII
- Insussistenze dell'attivo									E 25-insussistenza dell'attivo			