



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

SPESE

	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 + 8S)	Riferimenti C/Economico		Riferimenti C.P. Attivo	Riferimenti C.P. Passivo
		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)	
SPESE CORRENTI													
parte I- spese correnti													
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) personale	14.398.791,62	898.690,94	1.679.711,53						13.617.771,03	B9-personale	E- F	781.020,59	781.020,59
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.006.920,06	541.220,77	563.231,38						984.791,85	B10-acq. materie	E- F	22.010,61	22.010,61
											A II	117,60	
3) prestazioni di servizi	40.583.350,50	28.733.488,62	30.742.873,73	-	12.867,50	9.912,74	1.578,71	24.921,83	38.600.263,27	B12-prestaz. servizi	E- F	2.009.385,11	2.009.385,11
4) utilizzo di beni di terzi	340.026,53	118.886,27	80.303,94		573,23		5.752,33		373.429,76	B13-utilizzo beni di terzi	E- F	-38.582,33	-38.582,33
5) trasferimenti di cui:	8.863.906,99								8.863.906,99	B14-C19-E28		-	-
- Stato	325.332,22								325.332,22	B14-trasferimenti		-	-
- regione	2.039.376,07								123.860,20	B14-trasferimenti		-	-
									1.915.515,87	E28-oneri straordinari		-	-
- province e città metropolitane	-								-	B14-trasferimenti		-	-
- comuni ed unioni di comuni	1.568.030,01								1.568.030,01	B14-trasferimenti		-	-
- comunità montane	31.711,00								31.711,00	B14-trasferimenti		-	-
- aziende speciali e partecipate	153.875,00								153.875,00	C19-trasf. ad aziende sp. e partec.		-	-
- altri	4.745.582,69								4.745.582,69	B14-trasferimenti		-	-
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.227.048,90								1.227.048,90	D21-interessi passivi		-	-
7) imposte e tasse	1.195.939,97								1.195.939,97	B15-imposte e tasse		-	-
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.605.678,59								2.605.678,59	E28-oneri straordinari		-	-
									-			-	-
Totale spese correnti	70.221.663,16	30.292.286,60	33.066.120,58	-	13.440,73	9.912,74	7.331,04	24.921,83	67.468.830,36			2.773.951,58	2.773.833,98

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			
									Importo	Riferimenti	Attivo		Passivo	Riferimenti
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	(1 S)	(2 S)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(8 S)	(9 S)	(10 S)		(11 S)	(12 S)
	1)acquisizione di beni immobili	14.826.136,32	12.934.445,62		3.545.593,95				1.695.990,23 23.828,91	E28 B12	33.150.342,14 14.760.220,43		33.150.342,14	G AI - All
	2)espropri e servitù onerose	-	17.415,88		-				15.250,58	E28	53.639,71 2.165,30		53.639,71	G AI - All
	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	546.932,94	634.614,81		33.796,19				148.410,53 9.844,80	E28 B12	1.225.149,67 510.155,67		1.225.149,67	H AI - All
	6) incarichi professionali esterni	485.475,86	592.333,43		100.567,83				-		718.372,42 692.901,26		718.372,42	G AI - All
	7) trasferimenti di capitale	3.200.288,56	2.539.440,92	197.269,69					1.024.748,52	E28	12.366.506,93 21.819,18		12.366.506,93 -1.295.603,53	I B All
	8) partecipazioni azionarie	-	-		-						-		-	
	9) conferimenti di capitale	150.000,00	-								150.000,00		150.000,00	L
	10) concessioni di crediti e anticipazioni	2.448,00	12.448,00								12.448,00		12.448,00	B - C
	Totale Tit. II	19.211.281,68	16.730.698,66	197.269,69	3.679.957,97				2.918.073,57		47.664.010,87		47.664.010,87	G - H - I - L
											15.999.709,84		1.308.051,53	A - B - C

parte III- rimborso di prestiti		Impegni di competenza	Eventuali rettifiche per arrotondamento							AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			in +	in -						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)
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	2.685.933,99										-2.685.933,99	C I 2)	
4)rimborso di prestiti obbligazionari	499.650,03										-499.650,03	C I 3)	
5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	28.263,57										-28.263,57	C I 4)	
Totale rimborso di prestiti	3.213.847,59										-3.213.847,59		
parte IV- servizi per conto di terzi													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Impegni finanziari di competenza	Pagamenti comp. + Residui per conto terzi	Pagamenti comp. + Residui per anticipaz. C./ terzi						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)	
Totale Servizi per c/ terzi	4.591.820,50	3.822.394,25	9.976,05								4.591.820,50	C V	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		97.238.612,93											
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									43.334,98	B 11-variazioni nelle rimanenze	-43.334,98		BI
- Quote di ammortamento dell'esercizio									5.029.623,78	B 16-quote di ammortamento d'esercizio	-5.029.623,78		AI - All
- Accantonamento per svalutazione crediti									886.055,25	E 27-accantonamento svalutaz. crediti	-886.055,25		A II - AIII - BII
- Insussistenze dell'attivo										E 25-insussistenza dell'attivo			