



PROVINCIA DI SAVONA

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	14.197.464,27	1.679.711,53	1.948.555,13					13.928.620,67	B9-personale	E- F	268.843,60	268.843,60	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.031.047,89	563.231,38	687.033,39					904.142,68	B10-acq. materie	E- F	123.802,01	123.802,01	
3) prestazioni di servizi	43.351.298,96	30.742.873,73	33.872.065,65	-	9.912,74	24.587,87	24.921,83	39.479.856,30	B12-prestaz. servizi	E- F	3.129.191,92	3.129.191,92	
								701.723,78	E28-oneri straordinari	A I	930,00		
										CII	24.587,87		
4) utilizzo di beni di terzi	303.093,29	80.303,94	67.561,65					315.835,58	B13-utilizzo beni di terzi	E- F	-12.742,29	-12.742,29	
5) trasferimenti di cui:	9.661.293,01							9.661.293,01	B14-C19-E28		-	-	
- Stato	2.537.639,64							2.537.639,64	B14-trasferimenti		-	-	
- regione	-							-	B14-trasferimenti		-	-	
- province e città metropolitane	63.468,58							63.468,58	B14-trasferimenti		-	-	
- comuni ed unioni di comuni	2.476.912,07							2.476.912,07	B14-trasferimenti		-	-	
- comunità montane	3.000,00							3.000,00	B14-trasferimenti		-	-	
- aziende speciali e partecipate	153.875,00							153.875,00	C19-trasf. ad aziende sp. e partec.		-	-	
- altri	4.489.866,30							4.489.866,30	B14-trasferimenti		-	-	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.193.157,34							1.193.157,34	D21-interessi passivi		-	-	
7) imposte e tasse	1.288.512,44							1.288.512,44	B15-imposte e tasse		-	-	
8) oneri straordinari della gestione corrente	2.184.686,07							2.184.686,07	E28-oneri straordinari		-	-	
								-			-	-	
Totale spese correnti	73.210.553,27	33.066.120,58	36.575.215,82	-	9.912,74	24.587,87	24.921,83	69.657.827,87			3.537.716,31	3.509.095,24	

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					
														(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE			(-)	(+)	(-)	(-)	(+)										
1) acquisizione di beni immobili	7.489.248,89	10.655.644,72	4.513.711,55	5.232.821,93					458.461,65 21.902,41	E28 B12	27.949.641,20 10.894.391,04	27.949.641,20		G AI - AII				
2) espropri e servitù onerose	20.000,00	29.226,11		-					1.061,85	B12	34.706,74 28.164,26	34.706,74		G AI - AII				
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	1.036.195,73	491.457,22	45.020,08	87.339,68					119.324,04 0,00	E28	1.665.597,05 414.452,78	1.665.597,05		H AI - AII				
6) incarichi professionali esterni	385.000,00	253.092,94	160.648,75	126.839,37					4.393,78	B12	814.007,94 214.889,78	814.007,94		G AI - AII				
7) trasferimenti di capitale	1.061.053,81	4.086.933,36	0,00						2.236.766,24	E28	9.291.417,42 29.840,10	9.291.417,42 -1.820.327,02		I B AII				
8) partecipazioni azionarie	-	-	-	-							-	-						
9) conferimenti di capitale	-	-	-	-							150.000,00	150.000,00		L				
10) concessioni di crediti e anticipazioni	57.900,00	57.900,00	-	-							57.900,00	57.900,00		B - C				
Totale Tit. II	10.049.398,43	15.574.254,35	4.719.380,38	5.447.000,98					2.841.909,97		39.905.370,35	39.905.370,35		G - H - I - L				
											11.639.637,96	1.878.227,02		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	2.226.244,67										-2.226.244,67	C 12)
4) rimborso di prestiti obbligazionari	999.300,06										-999.300,06	C 13)
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	28.124,97										-28.124,97	C 14)
Totale rimborso di prestiti	3.253.669,70										-3.253.669,70	
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)	Attivo	Passivo	Riferimenti
Totale Servizi per c/ terzi	4.121.692,34	3.965.300,08	4.737,07								4.121.692,34	C V
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	90.635.313,74											
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	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								3.307,17	B 11-variazioni nelle rimanenze	3.307,17		BI
- Quote di ammortamento dell'esercizio								6.521.206,89	B 16-quote di ammortamento d'esercizio	-6.521.206,89		AI - AII
- Accantonamento per svalutazione crediti								217.313,23	E 27-accantonamento svalutaz crediti			
- Insussistenze dell'attivo									E 25-insussistenza dell'attivo	-217.313,23		A II - BII