

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
													(1S)
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
	a) pagamenti eseguiti												
	b) somme rimaste da pagare												
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	14.964.593,27											
	a) pagamenti eseguiti	14.964.593,27											
	b) somme rimaste da pagare												
	Totale spese in conto capitale di cui:	56.739.973,45				23.983.778,78							
	a) pagamenti eseguiti	15.885.819,01				988,80							
	b) somme rimaste da pagare	40.854.154,44											
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>												
	1) rimborso di anticipazioni di cassa												
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine												
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.588.745,39											
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.082.674,54											
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83											
	Totale rimborso di prestiti	4.709.834,76											
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	10.060.649,03											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		154.222.711,69	57.192,75	312.518,80	417.522,15	336.671,70	27.375.032,80		78.984.823,93		206.749,46		5.269.963,82
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-111.300,66	B 1	111.300,66		
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.568.245,49	A	-9.568.245,49		
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4			
	- Insussistenze dell'attivo							E25	229.014,87				