

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)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)			
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>											
1) personale	21.953.496,12				10.644,45	-546.591,56	B9	22.510.732,13			DI	10.644,45
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.659.439,87	1.296,02		2.100,00	2.811,53	218.421,81	B10	1.443.025,61	CII-BII4	14.840,51	DI	711,53
3) prestazioni di servizi	29.836.404,89	3.315,39	67.340,16	283.403,49	1.162.846,35	956.187,33	B12	29.695.635,65	A-CII-B4	191.453,81	DI	879.442,86
4) utilizzo di beni di terzi	606.146,06	2.005,01	2.747,43		500,00		B13	572.952,37	CII	742,42	DI	500,00
5) trasferimenti, di cui:												
- Stato	14.877,30						B14	14.877,30				
- regione							B14					
- province e città metropolitane						-20.000,00	B14	20.000,00				
- comuni ed unioni di comuni	4.907.695,06					322.002,68	B14	4.585.692,38				
- comunità montane	300.311,66					-208.501,30	B14	508.812,96				
- aziende speciali e partecipate							B14					
- altri	7.862.892,88					-873.244,50	B14	8.736.137,38				
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.978.819,76			205.600,51	276.855,72	25.382,46	D21	4.024.692,51			DI	71.255,21
7) imposte e tasse	1.797.117,27	1.212,69	5.620,51	6.728,97	9.062,23	-25.641,59	B15	1.820.684,30	CII	4.407,82	DI-CIII	9.452,16
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.127.190,08			500,00		-16.659.816,42	E28	17.786.506,50			DI	-500,00
Totale spese correnti	74.044.390,95	7.829,11	75.708,10	498.332,97	1.462.720,28	-16.778.849,82				211.444,56		971.506,21
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>											
1) acquisizione di beni immobili di cui:	24.502.998,39											
a) pagamenti eseguiti	5.845.595,09								A	5.845.595,09		
b) somme rimaste da pagare	18.657.403,30								A-D	18.657.403,30	CVII-E	18.657.403,30
2) espropri e servitu onerose di cui:	46.500,00											
a) pagamenti eseguiti	23.845,97								A	23.845,97		
b) somme rimaste da pagare	22.654,03								A-D	22.654,03	CVII-E	22.654,03
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									A-D		CVII-E	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									A-D		CVII-E	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	1.439.806,03											
a) pagamenti eseguiti	149.718,31								A-BII4	149.718,31		
b) somme rimaste da pagare	1.290.087,72								A-D	1.290.087,72	CVII-E	1.290.087,72
6) incarichi professionali esterni di cui:	520.271,05											
a) pagamenti eseguiti	20.196,88								A	20.196,88		
b) somme rimaste da pagare	500.074,17								A-D	500.074,17	CVII-E	500.074,17
7) trasferimenti di capitale di cui:	2.393.362,26											
a) pagamenti eseguiti							E28				BI	
b) somme rimaste da pagare	2.393.362,26						E28		D	2.393.362,26	CVII-E	2.393.362,26
8) partecipazioni azionarie di cui:	10.000,00											
a) pagamenti eseguiti									AIII 1)			
b) somme rimaste da pagare	10.000,00								AIII1-D	10.000,00	CVII-E	10.000,00

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)	(2S)
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>													
	9) conferimenti di capitale di cui:	60.000,00												
	a) pagamenti eseguiti	60.000,00								AIII 1)	60.000,00			
	b) somme rimaste da pagare									AIII1-D		CVII-E		
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	2.887.643,03												
	a) pagamenti eseguiti	2.887.643,03								BIII	2.887.643,03			
	b) somme rimaste da pagare													
	Totale spese in conto capitale di cui:	31.860.580,76												
	a) pagamenti eseguiti	8.986.999,28												
	b) somme rimaste da pagare	22.873.581,48												
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>													
	1) rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1)	
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.172.015,65											CI2)	-2.172.015,65
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.324.658,00											CI3)	-2.118.458,00
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83											CI4)	-38.414,83
	Totale rimborso di prestiti	4.535.088,48												-4.328.888,48
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	10.498.570,81											CV	10.498.570,81
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		120.938.631,00												
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	10.320,82	B 1	-10.320,82			
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	8.278.684,01	A	-8.278.684,01			
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
	- Insussistenze dell'attivo							E25	1.387.245,29					