

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (15)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+) (25)	FINALI (-) (35)	INIZIALI (-) (45)	FINALI (+) (55)		RIF. C.E.	(15+25-35-45+55-65) (75)		Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
1) personale	4.150.187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	4.150.187,46	CII	0,00	0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	200.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,57	B10	190.770,15	CII	0,00	0,00
3) prestazioni di servizi	5.777.269,14	16.998,47	17.964,46	0,00	0,00	77.506,76	B12	5.698.796,39	CII	965,99	0,00
4) utilizzo beni di terzi	125.634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	125.634,49	CII	0,00	0,00
5) trasferimenti, di cui:											
- Stato	1.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.922,27	CII	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00
- provincie e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	2.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.387,76	CII	0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	0,00
- altri	1.236.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.236.562,14	CII	0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	370.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	370.435,72	CII	0,00	0,00
7) imposte e tasse	244.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	244.330,00	CII	0,00	0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	122.041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	122.041,86	CII	0,00	0,00
Totale spese correnti	12.231.023,56	16.998,47	17.964,46	0,00	0,00	86.989,33		12.143.068,24		965,99	0,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	10.086,59							0,00	A	10.086,59	0,00
b) somme rimaste da pagare	1.203.067,79							0,00	A	1.178.252,44	0,00
2) espropri e servitù onerosi, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	A	0,00	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	A	0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	A	0,00	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	25.095,72							0,00	A	27.208,00	0,00
6) incarichi professionali esterni, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	218.973,60							0,00	A	17.033,16	0,00
7) trasferimenti di capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	93.085,47							0,00	A	0,00	-28.326,15
8) partecipazioni azionarie, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	A	0,00	0,00
9) conferimenti di capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00	A	0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	A	0,00	0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00	BII	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale, di cui:											
a) pagamenti eseguiti	10.086,59							0,00		10.086,59	0,00
b) somme rimaste da pagare	1.540.222,58							0,00		1.222.593,60	-28.326,15
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00			CIV
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			CI1
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	459.614,20							0,00			CI2
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00			CI3
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00			CI4
Totale rimborso di prestiti	459.614,20							0,00		0,00	459.614,20
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI											
	1.645.230,92							0,00			CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA											
	15.886.177,85							12.143.068,24		1.233.646,18	760.823,82
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo										0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	848.400,80	A	-948.400,80	0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00	AIII4	0,00	0,00
- Insussistenze dell'attivo							E25	66.275,56		0,00	0,00

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE