

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. CE	7 (S)		Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO
(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)							
TIT. I SPESE CORRENTI												
1) Personale	29.069.826,98	-	-	-	-	129.210,31	B9	28.993.073,80	G	205.963,49	H	205.963,49
2) Acquisti di beni di cons. e/o mat. prime	2.890.870,72	569,61	973,40			42.139,96	B10	2.548.803,81	G	299.523,16	H	299.523,16
3) Prestazioni di servizi	42.344.512,26	105.016,53	82.644,01	40.518,00		2.907.938,14	B12	38.763.163,10	G	655.265,54	H	655.265,54
4) Utilizzo di beni di terzi	462.935,38	4.170,07	4.063,09			65.272,07	B13	397.770,29	G	-	H	-
5) Trasferimenti di cui:	10.163.791,19							10.163.791,19	G		H	-
Stato	25.822,84							25.822,84	G		H	-
Regione	-							-	B14			-
province e città metropolitane	27.234,91							27.234,91	G		H	-
comuni ed unioni di comuni	77.813,62							77.813,62	B14			-
comunità montane	-							-	B14			-
Aziende speciali e partecipate	6.738.136,90							6.738.136,90	C19		H	-
altre	3.294.782,92							3.294.782,92	B14		H	-
6) Interessi passivi e oneri finanziari	3.019.144,44					31.930,51	D21	2.987.213,93				
7) Imposte e tasse	1.871.295,78					264.060,61	B15	2.135.356,39				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	730.060,81					3.200.993,39	E28	3.931.054,20	G		H	-
Totale Spese Correnti	90.552.437,56	109.756,21	87.680,50	40.518,00	-	546.983,63		89.920.226,71	C II	87.680,50	D I	-
TIT. II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	21.479.945,04											
a) Pagamenti eseguiti	18.809.019,80					91.268,33			A	18.717.751,47		
b) Somme rimaste da pagare	50.497.210,55								D	50.497.210,55	E	50.497.210,55
2) Espropri e servitù onerose di cui:	-											
a) Pagamenti eseguiti	-								A			
b) Somme rimaste da pagare	-								D	-		
3) Acquisto di beni specifici per realizz.	-											
a) Pagamenti eseguiti	73.210,28								A	73.210,28		
b) Somme rimaste da pagare	489,97								D	489,97	E	489,97
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz.di cui:	200.000,00											
a) Pagamenti eseguiti	106.379,67								A	106.379,67		
b) Somme rimaste da pagare	248.399,08								D	248.399,08	E	248.399,08
5) Acquisiz. di beni mobili, macchine ed attrez.	2.090.426,63											
a) Pagamenti eseguiti	1.981.206,69					16.671,62			A	1.964.535,07		
b) Somme rimaste da pagare	2.816.213,77								D	2.816.213,77	E	2.816.213,77

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. CE	7 (S)		Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO
	(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)							
6) Incarichi professionali esterni di cui:	636.784,00												
a) Pagamenti eseguiti	113.618,42										A	113.618,42	
b) Somme rimaste da pagare	1.018.323,50										D	1.018.323,50	E 1.018.323,50
7) Trasferimenti di capitali di cui:	2.051.849,30						E28	-					
a) Pagamenti eseguiti	2.926.444,25						B10	-			A	2.926.444,25	B I
b) Somme rimaste da pagare	1.019.081,90						B12	-					B II
8) Partecipazioni azionarie di cui:	-						B14	-			D	1.019.081,90	E 1.019.081,90
a) Pagamenti eseguiti	-										A	-	
b) Somme rimaste da pagare	397.340,00										D	397.340,00	E 397.340,00
9) Conferimenti di capitali di cui:	850.000,00												
a) Pagamenti eseguiti	-						E28	-			A	-	B I -
b) Somme rimaste da pagare	1.213.240,67										D	1.213.240,67	E 1.213.240,67
10) Concessioni di crediti e anticipi di cui:	3.896.543,64												
a) Pagamenti eseguiti	237.944,15										B II		
b) Somme rimaste da pagare	3.658.599,49										D		E -
Totale spese in conto capitale di cui:	31.205.548,61												
a) Pagamenti eseguiti	24.247.823,26												
b) Somme rimaste da pagare	60.868.898,93												
TOTALE TITOLO II	85.116.722,19												
TIT. III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-												C IV
2) rimborso di finanz.a breve termine	-												C 11
3) rimborso di quota capit.di mutui e prestiti	3.742.151,02												C 12 3.742.151,02
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-												C 13
5) rimborso di quota capitale	-												C 14
Totale Rimborso di Prestiti	3.742.151,02												
TIT. IV SERVIZI PER CONTO TERZI													
Servizi per conto terzi	10.516.225,21												C V 1.556.549,33
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	179.411.310,77												
Variazioni nelle riman.di materie prime e/o beni di consumo							B 11	107.927,48			B I		
Quote di ammortamento dell'esercizio							B 16	5.804.586,37			A		
Accantonamento per svalutazione crediti											A III	-	
Insussistenze dell'attivo							E 25	7.590.047,81					