PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014

(SPESA)

		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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
Titolo I	SPESE CORRENTI													
	1) Personale	2.663.167,66						B9	2.663.167,66					
	2) Acquisizione di beni di consumo e/o di materie prime	99.285,09						B10	99.285,09					
	3) Prestazioni di servizi	5.291.380,69						B12	5.291.380,69					
	4) Utilizzo di beni di terzi	44.630,64						B13	44.630,64					
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato							B14						
	- Regione							B14						
	- Province e città metropolitane							B14						
	- Comuni ed unioni di comuni	440.143,91						B14	440.143,91					
	- Comunità Montana							B14						
	- Aziende speciali e partecipate							C19						
	- Altri	309.058,23						B14	309.058,23					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
	- Su mutui	269.414,86						D21	269.414,86					
	- Su obbligazioni							D21						
	- Su anticipazioni							D21						
	- Per altre cause	92.747,80						D21	92.747,80					
	7) Imposte e Tasse	202.826,53						B15	202.826,53					
	8) Oneri straordinari	119.169,81						E28	119.169,81					
	TOTALE SPESE CORRENTI	**9.531.825,22**									CII		DI	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili													
	a) pagamenti eseguiti							B16						
	b) somme rimaste da pagare	4.214.700,49												
	2) Espropri e servitù onerose													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014

(SPESA)

	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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare	5.000,00												
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scient													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare	71.762,36												
6) Incarichi professionali esterni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare	398.696,98												
7) Trasferimenti di capitale													
a) pagamenti eseguiti	127.033,58						B16						
b) somme rimaste da pagare	54.661,79												
8) Partecipazioni azionarie													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
9) Conferimenti di capitale													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
10) Concessioni di crediti e anticipazioni													
a) pagamenti eseguiti							B16						
b) somme rimaste da pagare													
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	**4.871.855,20**												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014

(SPESA)

		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	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)			+3S - 2S		-4S +5S
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)		Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO
	a) pagamenti eseguiti	**127.033,58**												
	b) somme rimaste da pagare	**4.744.821,62**									D	**4.744.821,62**	E	**4.744.821,62**
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
	1) Rimborso di anticipazione di cassa												CIV	
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine												CI1	
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	479.603,84											CI2	-479.603,84
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI3	
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4	
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	**479.603,84**												
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	945.800,21											CV	122.457,11
T O T A L E G E N E R A L E D E L L A S P E S A		**15.829.084,47**												
consumo	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di							B11			BI			
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.063.146,66					
	Insussistenza dell'attivo							E25	166.052,01					