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	3.060.695,97						B9	3.060.695,97					
	2) Acquisizione di beni di consumo e/o di materie prime	208.599,25						B10	208.599,25					
	3) Prestazioni di servizi	5.432.683,57	36.780,00	16.905,90				B12	5.452.557,67					
	4) Utilizzo di beni di terzi	62.000,00						B13	62.000,00					
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato							B14						
	- Regione							B14						
	- Province e città metropolitane							B14						
	- Comuni ed unioni di comuni							B14						
	- Comunità Montana							B14						
	- Aziende speciali e partecipate							C19						
	- Altri	133.608,28						B14	133.608,28					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
	- Su mutui	260.203,66						D21	260.203,66					
	- Su obbligazioni							D21						
	- Su anticipazioni	331,03						D21	331,03					
	- Per altre cause							D21						
	7) Imposte e Tasse	217.532,38					-3.675,00	B15	221.207,38					
	8) Oneri straordinari	83.884,07						E28	83.884,07					
	TOTALE SPESE CORRENTI	**9.459.538,21**	**36.780,00**	**16.905,90**			**-3.675,00**				CII	**-19.874,10**	DI	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili													
	a) pagamenti eseguiti	334.736,96						B16						
	b) somme rimaste da pagare	1.776.034,78												
	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													
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	9.341,52						B16						
b) somme rimaste da pagare	17.311,61												
6) Incarichi professionali esterni													
a) pagamenti eseguiti	2.537,60						B16						
b) somme rimaste da pagare	29.116,37												
7) Trasferimenti di capitale													
a) pagamenti eseguiti	4.764,35						B16						
b) somme rimaste da pagare													
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:	**2.173.843,19**												

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	**351.380,43**												
	b) somme rimaste da pagare	**1.822.462,76**									D	**1.822.462,76**	E	**1.822.462,76**
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
	1) Rimborso di anticipazione di cassa	1.259.311,64											CIV	-1.259.311,64
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine												CI1	
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	788.873,11											CI2	-788.873,11
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari												CI3	
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4	
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	**2.048.184,75**												
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	1.024.858,57											CV	163.343,43
T O T A L E G E N E R A L E D E L L A S P E S A		**14.706.424,72**												
consumo	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di							B11	500,00		BI			
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.817.022,11					
	Insussistenza dell'attivo							E25	1.550.174,00					