

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Esercizio 2010

	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.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 SPESE CORRENTI														
1) personale	6.796.840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	B9	6.794.660,68						
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	394.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,80	B10	369.002,87						
3) prestazione di servizi	17.584.340,14	73.951,69	77.561,91	0,00	0,00	254.930,77	B12	17.325.799,15			167.419,06			77.561,91
4) utilizzo di beni di terzi	158.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	158.333,51						
5) trasferimenti														
di cui:														
- stato	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.135,00						
- provincia	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	3.640,00						
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00						
- comuni e unioni di comuni	483.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	483.567,28						
- enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00						
- aziende speciali e partecipate	7.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.825,23	C19	113.474,98						
- altri	3.371.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	3.371.162,19						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.113.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105.825,23	D21	1.007.838,89						
7) Imposte e tasse	452.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,82	B15	444.216,12						
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.255.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.255.993,01						
Totale spese correnti	31.623.548,29	73.951,69	77.561,91	0,00	0,00	290.114,39		31.329.823,68		C II	3.610,22	D I		0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	5.780.609,21							0,00		A	11.754.297,04			0,00
b) somme rimaste da pagare	6.975.716,63							0,00		D	0,00	E		0,00
2) espropri e servitù onerose														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00			
b) somme rimaste da pagare	38.060,00							0,00		D	0,00	E		0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E		0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E		0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	67.359,99							0,00		A	316.739,03			0,00
b) somme rimaste da pagare	233.255,83							0,00		D	0,00	E		0,00
6) incarichi professionali esterni														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00							0,00		A	230.806,49			0,00
b) somme rimaste da pagare	79.724,99							0,00		D	0,00	E		0,00
7) trasferimenti di capitale														

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) Esercizio 2010

	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.C.E.		(1S + 2S - 3S - 4S + 5S - 6S)	Rif. C.P.	Attivo	Rif. C.P.	Passivo
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	230.497,51						B14	0,00			0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	267.193,97							0,00		D	0,00	E	0,00	
8) partecipazioni azionarie														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	465.042,00							0,00		A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00	
9) conferimenti di capitale														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	200.000,00							0,00		A	200.000,00			
b) somme rimaste da pagare	15.000,00							0,00		D	0,00	E	0,00	
10) concessioni di crediti e anticipazioni														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	1.200.000,00							0,00		B IV 2	1.200.000,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00							0,00		D	0,00	E	0,00	
Totale spese in conto capitale	15.552.460,13							0,00						
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	7.943.508,71							0,00						
b) somme rimaste da pagare	7.608.951,42							0,00						
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00				C IV	0,00	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00				C I 1)	0,00	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.703.189,94						B14	218.160,49				C I 2)	1.485.029,45	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00				C I 3)	0,00	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00				C I 4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	1.703.189,94							0,00						
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	2.017.587,11							2.017.587,11						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	50.896.785,47							33.347.410,79					0,00	
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B12	12.210,70		B I	40.706,02		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	3.408.514,63		A	0,00		0,00	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		A III 4	52.916,72		0,00	
- Insussistenze dell'attivo							E25	194.584,79			0,00		0,00	

....., li

Il segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile
del servizio finanziario

