

PROSPETTO di CONCILIAZIONE (SPESE)

| | IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S) | RISCONTI ATTIVI | | RATEI PASSIVI | | ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO (-6S) | AL CONTO ECONOMICO (7S) | NOTE | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|--------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | INIZIALI (+2S) | FINALI (-3S) | INIZIALI (-4S) | FINALI (+5S) | | | | C. E. | C. P. | ATTIVO | C. P. | PASSIVO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Personale | 4.429.054,23 | | | | | 60.614,78 | B9 | 4.368.439,45 | | | | | | | | | | | |
| 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 530.893,95 | | | | | 468.550,99 | B10 | 62.342,96 | | | | | | | | | | | |
| 3) Prestazioni di servizi | 245.476,04 | | | | | 134.348,06 | B12 | 111.127,98 | | | | | | | | | | | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi | 33.789,75 | | | | | 854,91 | B13 | 34.644,66 | | | | | | | | | | | |
| 5) Trasferimenti di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Stato | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -regione | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -province e città metropolitane | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -comuni ed unione di comuni | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -comunità montane | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -aziende speciali e partecipate | | | | | | | C19 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| -altri | | | | | | | B14 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 4.307,50 | | | | | 57,09 | D21 | 4.364,59 | | | | | | | | | | | |
| 7) Imposte e tasse | 174.186,62 | | | | | 10.320,70 | B15 | 184.507,32 | | | | | | | | | | | |
| 8) oneri straordinari della gestione corrente | 39.624,55 | | | | | 34.304,33 | E28 | 5.320,22 | | | | | | | | | | | |
| Totale spese correnti | 5.457.332,64 | | | | | 686.585,46 | | 4.770.747,18 | | | | | | | | | | | |
| Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Acquisizione di beni immobili di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Espropri e servitù onerose di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Incarichi professionali esterni di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Trasferimenti di capitale di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Partecipazioni azionarie di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) Conferimenti di capitale di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) pagamenti eseguiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Rimborso di anticipazioni di cassa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti | 25.229,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Rimborso di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale rimborsi e prestiti | 25.229,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 5.482.561,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo | | | | | | | B11 | | | | | | | | | | | | |
| -Quota di ammortamento dell'esercizio | | | | | | | B16 | 116.439,91 | | | | | | | | | | | |
| -Accantonamento per svalutazione crediti | | | | | | | E27 | | | | | | | | | | | | |
| -Insussistenze dell'attivo | | | | | | | E25 | | | | | | | | | | | | |

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio