

Prospetto di Conciliazione 2021

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	1.136.519,34					627.374,42	B9	509.144,02											
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	56.396,65					23.846,99	B10	32.549,66											
3) Prestazioni di servizi	5.127.186,27					107.909,56	B12	5.019.276,71											
4) Utilizzo di beni di terzi	37.465,95					12.337,07	B13	49.803,02											
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	11.447,58						D21	11.447,58											
7) Imposte e tasse	126.215,29					13.393,42	B15	112.821,87											
8) oneri straordinari della gestione corrente	484.212,68					458.538,05	E28	25.674,63											
Totale spese correnti	6.979.443,76					1.218.725,37		5.760.718,39											
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	-																		
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																			
4) Rimborso di prestiti obbligazionari																			
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali																			
Totale rimborsi e prestiti	-																		
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI																			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.979.443,76																		
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11												
-Quota di ammortamento dell'esercizio							B16	163.544,63											
-Accantonamento per svalutazione crediti							E27	171.292,70											
-Insussistenze dell'attivo							E25												

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio