

ALL. H

Prospetto conciliazione (SPESE)

Accertamenti finanziari di competenza	Risconti Attivi		Ratei Passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio	
(1S)	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	(6S)	Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		Rif. CP ATTIVO	Rif. CP PASSIVO
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)						
8.943.173,56						B9	0,00			
1.264.115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	1.264.115,31			
6.278.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	6.278.042,37			
87.609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	87.609,62			
307.564										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			
899.720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	899.720,25			
557.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	557.038,33			
154.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	154.043,06			
18.491.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	0,00
2.531.362,73										
217.029,09									A 217.029,09	
2.314.333,64									D 2.314.333,64	E 2.314.333,64

Titolo I SPESE CORRENTI

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti
 - di cui:
 - stato
 - regione
 - provincia e città metropolitane
 - comuni ed unione di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

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:	0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00			A	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00			D	0,00	E
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00			A	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00			D	0,00	E
b) somme rimaste da pagare	0,00					
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:	0,00			A	0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00			D	0,00	E
b) somme rimaste da pagare						
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	10.285,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00			A	0,00	
b) somme rimaste da pagare	10.285,00			D	10.285,00	E
6) incarichi professionali esterni di cui:	12.547,67					
a) pagamenti eseguiti	3.630,00			A	3.630,00	
b) somme rimaste da pagare	90.763,34			D	90.763,34	E
Totale	102.850,00				102.850,00	0,00

7) trasferimenti di capitale di cui:	0,00			A D	0 0,00	E 0,00	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00						
b) somme rimaste da pagare	0,00						
8) partecipazioni azinarie di cui:	0,00						
a) pagamenti eseguiti	0,00						
b) somme rimaste da pagare	0,00						
9) conferimenti di capitale di cui:	0,00						
a) pagamenti eseguiti	0,00						
b) somme rimaste da pagare	0,00						
10) concessioni di cui:	0,00						
a) pagamenti eseguiti	0,00						
b) somme rimaste da pagare	0,00						
Totale spese in conto capitale	2.554.195,40						100.000,00
di cui:							
a) pagamenti eseguiti	220.659,09						
b) somme rimaste da pagare	2.333.536,31						
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI							
1) rimborso di anticipazioni di cassa	3.650.075,55			C IV			1.703.102,57
breve termine	0,00			C I 1			0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari	790.661,00			C I 3			762.629,00
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00			C I 4			0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00						
Totale rimborso prestiti	4.440.736,55						
TITOLO IV SERVIZI PERCETERZI	3.284.746,10					C V	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.770.984,96						
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B 11	0	B I			
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B 16	0	A			
- Accantonamento per svalutazione crediti inesistenti dell'attivo		E 27	0	A III 4			
- Insussistenza dell'attivo		E 25	0				