PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

								L						
Titolo I	SPESE CORRENTI													
	1) Personale	741.456,28						В9	741.456,28					
	2) Acquisizione di beni di consumo e/o di materie prime	121.994,39						B10	121.994,39					
	3) Prestazioni di servizi	1.336.055,42						B12	1.336.055,42					
	4) Utilizzo di beni di terzi	8.473,03						B13	8.473,03					
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato							B14						
	- Regione							B14						
	- Province e città metropolitane	160.623,71						B14	160.623,71					
	- Comuni ed unioni di comuni	2.573,01						B14	2.573,01					
	- Comunità Montana	67.196,18						B14	67.196,18					
	- Aziende speciali e partecipate							C19						
	- Altri	75.579,18						B14	75.579,18					
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi													
	- Su mutui	76.446,88						D21	76.446,88					
	- Su obbligazioni							D21						
	- Su anticipazioni							D21						
	- Per altre cause	137.991,96						D21	137.991,96					
	7) Imposte e Tasse	55.232,51						B15	55.232,51					
	8) Oneri straordinari	642.685,44						E28	642.685,44					
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.426.307,99									CII		DI	
								1						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE													
	1) Acquisizione di beni immobili													
	a) pagamenti eseguiti	213.225,78						B16						
	b) somme rimaste da pagare	147.725,35												
	2) Espropri e servitù onerose													
				I	I	I	I	I		l	ı	I	ı	ı I

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

a) pagamenti eseguiti						B16						
b) somme rimaste da pagare												
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												
a) pagamenti eseguiti					•	B16						
b) somme rimaste da pagare												
6) Incarichi professionali esterni												
a) pagamenti eseguiti						B16						
b) somme rimaste da pagare												
7) Trasferimenti di capitale												
a) pagamenti eseguiti	9.438,83					B16						
b) somme rimaste da pagare	1.729,16											
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:	372.119,12								\dashv		\dashv	
								Į				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2015

(SPESA)

						` ,								
											\vdash		Н	
	a) pagamenti eseguiti	222.664,61												
	b) somme rimaste da pagare	149.454,51									D	149.454,51	E	149.454,51
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
	1) Rimborso di anticipazione di cassa	5.108.693,36											CIV	-5.108.693,36
	2) Rimborso di finanziam. a breve termine												CI1	
	3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	190.201,89											CI2	-190.201,89
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	34.900,00											CI3	-34.900,00
	5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI4	
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	5.333.795,25												
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI	392.151,72										359.193,14	CV	32.958,58
TOTALE	GENERALE DELLA SPESA	9.524.374,08												
	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di							B11			BI			
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B16						
	Insussistenza dell'attivo							E25	1.189.082,12					
		I	I	I	I	I	I	ı ı	I	1 I		I		ı