

Prospetto di Conciliazione Passivo per l'anno 2013

Descrizione	Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre Rettifiche del Risultato Finanziario	Al Conto del Patrimonio	Note	Al Conto del Patrimonio	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)				Attivo	Passivo
TITOLO 01 - SPESE CORRENTI										
01) PERSONALE	2.216.072,78						B09 2.216.072,78			
02) ACQUISTO BENI CONS. MAT.PRIME	241.574,23						B10 241.574,23			
03) PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.928.115,40					36.172,23	B12 4.891.943,17			
04) UTILIZZO DI BENI DI TERZI	59.774,17						B13 59.774,17			
05) TRASFERIMENTI di cui:	982.705,84									
- STATO	47.737,15						B14 47.737,15			
- TRASFERIMENTI A REGIONE							B14			
- TRASFERIMENTI A PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE							B14			
- TRASFERIMENTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI							B14			
- TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE							B14			
- AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	224.446,00						C19 224.446,00			
- ALTRI	710.522,69						B14 710.522,69			
06) INT.PASSIVI E ONERI FINANZIARI	801.313,76						D21 801.313,76			
07) IMPOSTE E TASSE	166.787,06						B15 166.787,06			
08) ONERI STRAORDINARI GEST.CORR.	28.997,97						E28 28.997,97			
TOTALE SPESE CORRENTI	9.425.341,21					36.172,23			C2 16.470,44	D1

Descrizione	Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti Passivi		Ratei Attivi		Altre Rettifiche del Ris. Finanziario	Al Conto del Patrimonio	Note	Al Conto del Patrimonio	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)				Attivo	Passivo
TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
01) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	736.848,95									
a) pagamenti eseguiti	421.405,39								A 421.405,39	
b) somme rimaste da pagare	3.016.851,39								D 3.016.851,39	E 3.016.851,39
02) ESPROPRIE SERVITU' ONEROSE										
a) pagamenti eseguiti									A	
b) somme rimaste da pagare									D	E
03) ACQ.BENI SPEC. REAL.IN ECONOM.									A	
a) pagamenti eseguiti									D	E
b) somme rimaste da pagare									A	
04) BENI TERZI PER REAL.IN ECONOM.									D	E
a) pagamenti eseguiti									A	
b) somme rimaste da pagare									D	E
05) ACQ.BENI MOB.,MACCH.ATTREZZAT.	35.500,00								A	
a) pagamenti eseguiti	32.686,54								D	E
b) somme rimaste da pagare	48.673,26								A 32.686,54	
06) INCARICHI PROFESSIONI, ESTERNI	6.999,53								D 48.673,26	E 48.673,26
a) pagamenti eseguiti	3.817,07						B12 6.999,53			
b) somme rimaste da pagare	23.562,89						3.817,07		A 3.817,07	
07) TRASFERIMENTI DI CAPITALE	19.340,32						23.562,89		D 23.562,89	E 23.562,89
a) pagamenti eseguiti									A	
b) somme rimaste da pagare	181.675,10								D 181.675,10	E 181.675,10
08) PARTECIPAZIONI AZIONARIE									A	
a) pagamenti eseguiti									D	E
b) somme rimaste da pagare									A	
09) CONFERIMENTI DI CAPITALE									D	E
a) pagamenti eseguiti									A	
b) somme rimaste da pagare									D	E
10) CONCESSIONI CREDITI E ANTICIP.									A	
a) pagamenti eseguiti									D	E
b) somme rimaste da pagare									B2	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	798.688,80								A	
a) pagamenti eseguiti	457.909,00								D	E
b) somme rimaste da pagare	3.270.762,64									
TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
01) RIMBORSO ANTICIPAZIONI CASSA										
02) RIMB.FINANZ. A BREVE TERMINE									C4	
03) RIMB.QUOTA CAPITALE MUTUI	813.505,84								C1-01	
04) RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZION.									C1-02	
05) RIMB.QUOTA CAP. DEB.PLURIENN.									813.505,84-	
TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	813.505,84								C1-03	
TITOLO 04 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	847.886,70								C1-04	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.885.422,55									
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni d							B11		B1	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16 1.486.102,11		A 1.486.102,11	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27 200.000,00		A3-04	
- Insussistenza dell'attivo							E25 447.306,30			