

Saldi Prospetto di Conciliazione - Spese

Codice	Titolo	Int.	Descrizione	Impegni	Risconti Attivi	Ratei Passivi	Altre Rettifiche	Conto Economico		Conto Patrimonio			
										Attivo		Passivo	
205	1	1	1) personale	10.011.879,46		571,44	-952.178,64	B9	10.963.486,66	CII		DI	-571,44
210	1	2	2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	628.850,74		51.805,51	64.113,60	B10	512.931,63	CII		DI	-51.805,51
215	1	3	3) prestazioni di servizi	26.985.461,49		1.613.962,18	238.219,57	B12	25.133.279,74	CII		DI	-1.613.962,18
220	1	4	4) utilizzo di beni di terzi	580.502,93				B13	566.520,99	CII	13.981,94	DI	
225	1	5	5) trasferimenti, di cui:										
226	1	5	- Stato	19.258,69				B14	19.258,69	CII		DI	
230	1	5	- regione					B14		CII		DI	
235	1	5	- province e città metropolitane	371.203,70				B14	371.203,70	CII		DI	
240	1	5	- comuni ed unioni di comuni	1.312.065,97				B14	1.312.065,97	CII		DI	
245	1	5	- comunità montane					B14		CII		DI	
250	1	5	- aziende speciali e partecipate	130.651,30				C19	130.651,30	CII		DI	
255	1	5	- altri	2.300.155,76				B14	2.300.155,76	CII		DI	
260	1	6	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	897.387,95				D21	897.387,95	CII		DI	
265	1	7	7) imposte e tasse	1.158.043,01			1.057.360,01	B15	100.683,00	CII		DI	
270	1	8	8) oneri straordinari della gestione corrente	217.184,16			-9.350,00	E28	226.534,16	CII		DI	
275	2	1	1) acquisizione di beni immobili	4.208.622,26			4.208.622,26						
276	2	1	a) pagamenti eseguiti	13.255,38						A	13.255,38		
277	2	1	b) somme rimaste da pagare	4.195.366,88						D	4.195.366,88	E	4.195.366,88

Saldi Prospetto di Conciliazione - Spese

Codice	Titolo	Int.	Descrizione	Impegni	Risconti Attivi	Ratei Passivi	Altre Rettifiche	Conto Economico	Conto Patrimonio				
									Attivo		Passivo		
280	2	2	2) espropri e servitu onerose										
281	2	2	a) pagamenti eseguiti						A				
282	2	2	b) somme rimaste da pagare						D		E		
285	2	3	3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia										
286	2	3	a) pagamenti eseguiti						A				
287	2	3	b) somme rimaste da pagare						D		E		
290	2	4	4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia										
291	2	4	a) pagamenti eseguiti						A				
292	2	4	b) somme rimaste da pagare						D		E		
295	2	5	5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	159.999,99			159.999,99						
296	2	5	a) pagamenti eseguiti						A				
297	2	5	b) somme rimaste da pagare	159.999,99					D	159.999,99	E	159.999,99	
300	2	6	6) incarichi professionali esterni	179.702,57			179.702,57						
301	2	6	a) pagamenti eseguiti						A				
302	2	6	b) somme rimaste da pagare	179.702,57					D	179.702,57	E	179.702,57	
305	2	7	7) trasferimenti di capitale	330.148,96			330.148,96						
306	2	7	a) pagamenti eseguiti	30.759,42					A	30.759,42			
307	2	7	b) somme rimaste da pagare	299.389,54					D	299.389,54	E	299.389,54	

Saldi Prospetto di Conciliazione - Spese

Codice	Titolo	Int.	Descrizione	Impegni	Risconti Attivi	Ratei Passivi	Altre Rettifiche	Conto Economico		Conto Patrimonio			
										Attivo		Passivo	
310	2	8	8) partecipazioni azionarie										
311	2	8	a) pagamenti eseguiti							A			
312	2	8	b) somme rimaste da pagare							D		E	
315	2	9	9) conferimenti di capitale										
316	2	9	a) pagamenti eseguiti							A			
317	2	9	b) somme rimaste da pagare							D		E	
320	2	10	10) concessioni di crediti e anticipazioni							AIII2 BII			
321	2	10	a) pagamenti eseguiti										
322	2	10	b) somme rimaste da pagare										
330	3	1	1) rimborso di anticipazioni di cassa									CIV	
335	3	2	2) rimborso di finanziamenti a breve termine									C11)	
340	3	3	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.383.095,09								C12)	1.383.095,09
345	3	4	4) rimborso di prestiti obbligazionari									C13)	
350	3	5	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	222.738,70								C14)	222.738,70
355	4		Servizi per conto Terzi	3.510.836,59								CV	3.510.836,59
360			- Variazioni delle rimanenze di materie					B11		B 1			
365			- Quote di ammortamento dell'esercizio					B16	3.648.967,28	A	3.648.967,28		
370			- Accantonamento per svalutazione crediti					E27	84.538,90	A III 4	84.538,90		

Saldi Prospetto di Conciliazione - Spese

Codice	Titolo	Int.	Descrizione	Impegni	Risconti Attivi	Ratei Passivi	Altre Rettifiche	Conto Economico		Conto Patrimonio	
										Attivo	
375			- Insussistenze dell'attivo					E25	164.478,16		