



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESE - ANNO 2012

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.CE	(1S+2S+3S+4S+5S-6S)		Rif.C.P. ATTIVO	Rif.C.P. PASSIVO			
											(1S)	(2S)	(3S)
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>													
1) personale	3.726.841,06						B9	3.726.841,06			CII	3.726.841,06	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	320.497,10	73.948,42	55.695,74			1.948,72	B10	336.801,06		BII4	1.948,72	CII	320.497,10
3) prestazioni di servizi	8.781.707,51	1.851.688,38	2.010.007,17				B12	8.603.879,75		CII	-18.252,68	CII	8.781.707,51
4) utilizzo di beni di terzi	43.889,00	8.815,81	19.850,93							BII4	158.318,79	CII	19.508,97
5) trasferimenti	2.801.664,17						B13	32.853,88		CII	11.035,12	CII	43.889,00
di cui:													
- Stato	-	-	-	-	-	-	B14	-	-			CII	-
- regione	-	-	-	-	-	-	B14	-	-			CII	-
- province e città metropolitane	3.000,00	-	-	-	-	-	B14	3.000,00				CII	3.000,00
- comuni ed unioni di comuni	-	-	-	-	-	-	B14	-	-			CII	-
- comunità montane	17.203,20	-	-	-	-	-	B14	17.203,20				CII	17.203,20
- aziende speciali e partecipate	4.379,00	-	-	-	-	-	C19	4.379,00				CVI3	4.379,00
- altri	2.777.081,97	-	-	-	-	-	B14-B19	2.777.081,97				CII	2.777.081,97
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	775.284,19	-	-	-	-	-	D21	775.284,19				CII	775.284,19
7) imposte e tasse	248.962,56	-	-	-	-	-	B15	248.962,56				CII	248.962,56
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	94.518,54	-	-	-	-	-	E28	94.518,54				CII	94.518,54
<b>Totale spese correnti</b>	<b>16.793.364,13</b>	<b>1.934.452,61</b>	<b>2.085.553,84</b>							CII	(+3S-2S)	DI	(-4S+5S)
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1) acquisizione di beni immobili	1.317.412,28												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	111.013,63						E26			AII	111.013,63		
b) somme rimaste da pagare	1.206.398,65						B9-B10-B12-B14	-		D	1.206.398,65	E	1.206.398,65
2) espropri e servitù onerose	254.456,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	223.005,66									A	223.005,66		
b) somme rimaste da pagare	31.450,34									D	31.450,34	E	31.450,34
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									AII	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
4) utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									A	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	74.126,43												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	1.806,12						B11	-		AII	1.806,12		
b) somme rimaste da pagare	72.320,31						B10	-		D	72.320,31	E	72.320,31
6) incarichi professionali esterni	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-						B9-B10-B12-B14	-		AII	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
7) trasferimenti di capitale	314.304,88												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	41.379,82									BIV 1	41.379,82	B	41.379,82
b) somme rimaste da pagare	272.925,06									D	272.925,06	E	272.925,06
8) partecipazioni azionarie	62,70												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	62,70									A	62,70		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
9) conferimenti di capitale	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									A	-		
b) somme rimaste da pagare	-									D	-	E	-
10) concessioni di crediti e anticipazioni	-												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	-									AIII2	-		
b) somme rimaste da pagare	-									BII	-		
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>1.960.362,29</b>												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	377.267,93						B	-		A	377.267,93		
b) somme rimaste da pagare	1.583.094,36									D	1.583.094,36	E	1.583.094,36
<b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>													
1) rimborso di anticipazioni di cassa	-												CVI
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	-												CI 1)
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.146.902,76												CI 2)
4) rimborso di prestiti obbligazionari	-												CI 3)
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	-												
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>1.146.902,76</b>												
<b>TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI</b>	<b>1.134.243,34</b>												CV
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>21.034.872,52</b>												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.769.378,64		A	-	1.769.378,64	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	64.625,01		AIII4	-	64.625,01	
- Insussistenza dell'attivo							E25	155.470,04		BII	-	155.470,04	

Corciano, li .....

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario