

parte II- entrate in conto capitale	Accertamenti finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria		Accertamenti rettificati (1E + 2E - 3E) (4 E)	Rettifiche di natura economica			AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		In più	In meno		In più	In meno	Totale	Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti	
		(1 E)	(2 E)		(3 E)	(5 E)	(6 E)	(7 E)	(8 E)	(9 E)	(10 E)	(11 E)	(12 E)
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	13.621.693,46			13.621.693,46		5.568.054,48	- 5.568.054,48	5.568.054,48	E24-plusvalenze E26 minusvalenze	- 8.053.638,98		In - A) - Attivo	
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV-cat.2)	1.167.547,70			1.167.547,70		153.822,14	- 153.822,14	153.822,14	E22-insussistenza del passivo		1.013.725,56	In + B) Passivo patrimoniale	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)	11.161.029,15			11.161.029,15		105.200,65	- 105.200,65	105.200,65	E22-insussistenza del passivo		11.055.828,50	In + B) Passivo patrimoniale	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)	763.123,26			763.123,26			-	-			763.123,26	In + B) Passivo patrimoniale	
5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	12.533.076,82			12.533.076,82		4.500.000,00	- 4.500.000,00	4.500.000,00	A6-proventi da conc.di edificare E22-insussistenza del passivo		7.655.249,12	In + B) Passivo patrimoniale	
						377.827,70	- 377.827,70	377.827,70					
<i>Totale trasferimenti capitale (2+3+4+5)</i>	<i>25.624.776,93</i>	-	-	<i>25.624.776,93</i>	-	<i>10.704.904,97</i>	- <i>10.704.904,97</i>	<i>10.704.904,97</i>		-	<i>8.053.638,98</i>	<i>20.487.926,44</i>	
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)	-	-	-	-	-		-	-	E23-sopravv. attive		-	In + B) Passivo patrimoniale	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali, ecc.	39.246.470,39	-	-	39.246.470,39									
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	-												
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)	-												
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	7.643.000,00			7.643.000,00							7.643.000,00	in + C12/CVII	
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)	24.000,00			24.000,00							24.000,00	in + C13/CVII	
Totale entrate per accensione prestiti	7.667.000,00	-	-	7.667.000,00	-	-	-	-			7.667.000,00		
parte III - servizi per conto di terzi													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Accertamenti finanziari di competenza	Incassi comp. per conto terzi	Incassi comp. per anticipaz. C./terzi								AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	(1E)	(2 E)	(3 E)								Attivo	Passivo	Riferimenti
											(10 E)	(11 E)	(12 E)
Totale Servizi per c/ terzi	14.023.138,34	12.861.231,32									1.161.907,02		+AIII5 +BII3e

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

	Impegni finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria			Rettifiche contabilità economica				A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		Impegni per costi esercizi futuri		I.V.A.e altre rettifiche	Risconti attivi		Ratei passivi		(1S + 2S - 3S +/- 4S + 5S - 6S - 7S + 8S)	Riferimenti C/Economico	Riferimenti C.P. Attivo	Riferimenti C.P. Passivo
		iniziali +	finali -		iniziali +	finali -	iniziali -	finali +				
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)
parte I- spese correnti												
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) personale	44.251.126,51	170.500,00	308.616,24						44.113.010,27	B9-personale	-	-
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	922.705,52	4.162,61	9.188,00	16.372,92					901.307,21	B10-acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-	-
3) prestazioni di servizi	38.382.303,67	3.254.714,13	1.338.081,55	680.772,95	143.947,82	86.136,67	30.473,21	8.275,65	39.653.776,89	B12-prestazioni di servizi	57.811,15	22.197,56
4) utilizzo di beni di terzi	2.463.314,55	11.258,54	15.731,65	43.710,53	135.892,36	149.843,32	3,63		2.401.176,32	B13-utilizzo beni di terzi	13.950,96	3,63
5) trasferimenti di cui:												
- Stato	-								-	B14-trasferimenti	-	-
- regione	19.379,89								19.379,89	B14-trasferimenti	-	-
- province e città metropolitane	92.535,00								92.535,00	B14-trasferimenti	-	-
- comuni ed unioni di comuni	9.000.601,18								9.000.601,18	B14-trasferimenti	-	-
- comunità montane	-								-	B14-trasferimenti	-	-
- aziende speciali e partecipate	21.284.051,92								21.284.051,92	C19-trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-	-
- altri	8.482.391,35	971.741,16	1.026.483,09						8.427.649,42	B14-trasferimenti	-	-
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.374.132,69								1.374.132,69	D21-interessi passivi	-	-
7) imposte e tasse	4.265.401,42	44,00	662,00	1.367.123,23	6.000,47				2.903.660,66	B15-imposte e tasse	6.000,47	-
8) oneri straordinari della gestione corrente	4.154.643,26		34.600,00						4.120.043,26	E28-oneri straordinari	-	-
Totale spese correnti	134.692.586,96	4.412.420,44	2.733.362,53	- 2.107.979,63	285.840,65	235.979,99	30.476,84	8.275,65	134.291.324,71		- 49.860,66	- 22.201,19

	Impegni finanziari di competenza	TOTALE Pagamenti Competenza + Residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrimoniali esercizio precedente	Incrementi patrimoniali non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di esercizio)	I.V.A. detraibile (non capitalizzata)	Altre	A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
								Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
								(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)
parte II- spese in conto capitale												
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili	41.547.634,69	18.434.654,22								18.401.398,92		
2) espropri e servitù onerose		201.712,26				33.255,30				201.712,26		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	-	-								-		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	-	-								-		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	700.132,46	970.867,11				5.251,02				965.616,09		
6) incarichi professionali esterni	900.000,00	438.337,91								438.337,91		
7) trasferimenti di capitale	1.766.698,77	2.431.704,81			139.117,71	68.538,28		139.117,71	Colonna 5 S - E28 Oneri straordinari	2.224.048,82		
8) partecipazioni azionarie	-	-								-		

9) conferimenti di capitale	-	-								-		
10) concessioni di crediti e anticipazioni	-	-										
Totale Tit. II	44.914.465,92	22.477.276,31	-	-	139.117,71	107.044,60	-	139.117,71		22.231.114,00	-	-

parte III- rimborso di prestiti

	Impegni di competenza (1 S)	Eventuali rettifiche per arrotondamento		(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		in + (2 S)	in - (3 S)							Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)
		Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI										
1)rimborso di anticipazioni di cassa	-											
2)rimborso di finanziamenti a breve termine	-											
3)rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	372.050,25										372.050,25	CI2
4)rimborso di prestiti obbligazionari	4.182.699,97										4.182.699,97	CI3
5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	-											
Totale rimborso di prestiti	4.554.750,22	-	-							-	4.554.750,22	

parte IV- servizi per conto di terzi

	Impegni finanziari di competenza (1 S)	Pagamenti comp. per conto terzi (2 S)	Pagamenti comp. per anticipaz. C./ terzi (3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
										Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)
										Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI		
Totale Servizi per c/ terzi	14.023.138,34	11.261.012,24									2.762.126,10	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	198.184.941,44											

parte V - rettifiche economiche

	(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
								Importo (8 S)	Riferimenti (9 S)	Attivo (10 S)	Passivo (11 S)	Riferimenti (12 S)
								- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo				
- Quote di ammortamento dell'esercizio								16.083.597,04	B 16-quote di ammortamento d'esercizio	16.083.597,04		
- Accantonamento per svalutazione crediti								-	E 27-accantonamento svalutaz. crediti	-		
- Insussitenze dell'attivo								5.106.664,06	E 25-insussistenza dell'attivo	5.106.664,06		