

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	1.829.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.829.661,70	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	267.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	267.806,27	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.996.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	1.996.934,81	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	86.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	86.533,18	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	58.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	58.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	58.051,21	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	262.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	262.492,72	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	4.501.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	660.506,68	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	1.588.930,43	---	---	---	---	0,00		0,00	A	124.227,84		1.464.702,59	
b) somme rimaste da pagare	496.539,80	---	---	---	---	0,00		0,00	D	496.539,80	E	496.539,80	
02) espropri e servitù onerose di cui i:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

Pag. : 2

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
03) acquisto di beni specifici per re alizzazioni in economia di cui:	29.898,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	78.980,76	---	---	---	---	0,00		0,00	A	46.030,85			32.949,91
b) somme rimaste da pagare	29.898,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	29.898,00	E		29.898,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea lizzazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macc hine ed attrezzature tecnico-scie tifiche di cui :	135.050,21	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	79.621,66	---	---	---	---	0,00		0,00	A	73.078,75			6.542,91
b) somme rimaste da pagare	113.009,12	---	---	---	---	0,00		0,00	D	113.009,12	E		113.009,12
06) incarichi professionali esterni d i cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
07) trasferimenti di capitale di cui:	2.262.716,85	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	1.565.011,88	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	2.262.716,85	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
10) concessioni di crediti e anticipa zioni di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	AIII2	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	BII	0,00			0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	3.088.171,74	---	---	---	---	0,00		0,00					0,00

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
a) pagamenti eseguiti	3.312.544,73	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	2.902.163,77	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
TI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
a													
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	767.094,40	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	-336.594,96

ENTE-PARCO REG. MIGLIARINO-S. ROSSORE-MASSACIUCCOLI
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
														(1S)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.356.746,03	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI	0,00		0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	B16	105.562,43	A	-105.562,43				0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00				0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	1.559.799,92		0,00				0,00

PISA, li 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente