

Data: 31.12.2013

	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	1.890.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	1.556.780,76				0,00	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	208.182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 10	194.720,36				0,00	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.274.652,48	9196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 12	1.136.484,49	PAII 13	9.196,00			0,00	
									PACII 0	-9.196,00				
04) utilizzo di beni di terzi	50.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 13	51.054,39				0,00	0,00	
05) trasferimenti di cui :	36.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
- altri	36.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	35.904,95				0,00	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	
07) imposte e tasse	234.343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	96.384,23			0,00	PPCIII 0	-60.638,93	
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
Totale spese correnti	3.694.055,18	9196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) acquisizione di beni immobili di cui :	283.518,46	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00	0,00	
a) pagamenti eseguiti	749.071,18	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	PPBI 0	710.691,40	
b) somme rimaste da pagare	75.000,65	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	75.000,65	PPE 0		75.000,65	
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Eros Ceccherini



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

Data: 31.12.2013

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
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	28.203,63	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	PPBI 0	28.203,63
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	19.085,07	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	107.690,25	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13	1.492,74	PPBI 0		105.973,51
b) somme rimaste da pagare	18.418,30	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	18.418,30	PPE 0		18.418,30
06) incarichi professionali esterni di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	17.500,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	PPBI 0		17.500,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
07) trasferimenti di capitale di cui:	378.125,50	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	1.062.907,64	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	378.125,50	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Totale spese in conto capitale di	680.729,03	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Eros G. Scherini



	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)
cui:														
a) pagamenti eseguiti	1.965.372,70	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	471.544,45	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
<b>Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>														
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
<b>Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI</b>	524.052,97	---	---	---	---	---		0,00				---	PPCV 0	31.781,65

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Eros Casabianchi



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

Data: 31.12.2013

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 (7S)		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.898.837,18	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	E B 16	107.032,31		PAAI 1	-3.296,38			0,00
	—									PAAII 5	-11.631,18			
	—									PAAII 6	-34.108,91			
	—									PAAII 7	-17.108,89			
	—									PAAII 8	-31.616,88			
	—									PAAII 9	-7.273,27			
	—									PAAII 11	-1.996,80			
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00			0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00			0,00

PISA, li 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Eros Caspocherini



Timbro  
dell'Ente