

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 1

	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	688.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	688.935,88	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	40.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	40.606,34	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.373.233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-14330,70	B12	1.358.902,96	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	6.710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	6.710,84	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	424.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		424.320,41	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	2.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	243.279,96	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	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	172.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	21.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	21.770,96	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	50.316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	50.316,41	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	17.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	17.642,00	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	2.623.536,50	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 :	130.201,41	---	---	---	---	0,00		0,00		216.902,71		216.902,71	
a) pagamenti eseguiti	216.902,71	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	67.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	67.000,00	E	67.000,00	
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	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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	
														(1S)
alizzazioni in economia di cui:														
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	
04) utilizzo di beni di terzi per rea	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
lizzazioni in economia														
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	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
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	
06) incarichi professionali esterni d	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				31.537,00		31.537,00
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	31.537,00	---	---	---	---	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:	2.459,00	---	---	---	---	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	2.459,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		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	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			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	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
zioni di cui :														
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	132.660,41	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	248.439,71	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	69.459,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

Pag. : 3

	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 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
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	25.234,25	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	-25.234,25
04) rimborso di prestiti obbligazionari	48.650,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	-48.650,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	73.884,25	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	360.959,90	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	-325.657,31

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2015

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
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.191.041,06	—	—	—	—	—		0,00				0,00	0,00
- Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI	0,00		0,00	0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	B16	307.543,68	A	0,00		0,00	0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00		0,00	0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	67.107,49		0,00		0,00	0,00

VEZZANO SUL CROSTOLO, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Emilio Binini

(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente