

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

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	598.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	598.115,75	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	29.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	29.668,48	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.393.003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10406,86	B12	1.382.596,99	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	3.660,00	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	601.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		601.557,54	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 citta' metropolitane	27.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	252.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comunita' 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	316.178,34	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	19.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	19.356,91	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	43.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	43.448,93	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	15.033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	15.033,13	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	2.703.844,59	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 :	201.355,62	---	---	---	---	0,00		0,00					
a) pagamenti eseguiti	274.714,81	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	55.560,48	---	---	---	---	0,00		0,00	D	55.560,48	E	55.560,48	
02) espropri e servitu' 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: 31.12.2016

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	3.473,34	---	---	---	---	0,00		0,00		3.473,34			3.473,34	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	3.473,34	---	---	---	---	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		0,00			0,00	
i 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	
07) trasferimenti di capitale di cui:	6.105,49	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	301.174,00
a) pagamenti eseguiti	301.174,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	905,49	---	---	---	---	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	210.934,45	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	579.362,15	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	56.465,97	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

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	20.627,59	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	CI2		-20.627,59
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	69.277,59	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	353.101,26	---	---	---	---	---		0,00		---	CV		-345.260,81

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2016

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	3.337.157,89	—	—	—	—	—		0,00					0,00
- Variazioni nelle rimanenze di mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI	0,00			0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	B16	294.182,05	A	0,00			0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00			0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	32.727,81		0,00			0,00

VEZZANO SUL CROSTOLO, li 31.12.2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(D.ssa Chiara Cagni)

(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente