

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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	845.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	845.436,04	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	45.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14598,15	B10	30.576,18	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.407.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	1.407.279,28	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	4.398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	4.398,44	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	451.685,67	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	33.000,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	165.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	165.321,15	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	5.608,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	247.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	247.756,52	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	24.505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	24.505,51	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	59.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	59.390,58	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	67.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	67.525,84	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	2.905.395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14598,15		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	274.251,08	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	437.792,70	---	---	---	---	0,00		0,00	A	437.792,70		0,00	
b) somme rimaste da pagare	266.949,16	---	---	---	---	0,00		0,00	D	266.949,16	E	266.949,16	
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: 31.12.2014

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	5.217,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	5.217,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00	
06) incarichi professionali esterni d	31.537,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	2.506,47	---	---	---	---	0,00		0,00	A	2.506,47			0,00	
b) somme rimaste da pagare	31.537,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	31.537,00	E		31.537,00	
07) trasferimenti di capitale di cui:	372.943,53	---	---	---	---	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	372.943,53	---	---	---	---	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	678.731,61	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	445.516,17	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	671.429,69	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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	23.755,38	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	48.650,00	---	---	---	---	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	72.405,38	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	271.453,07	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	44.459,34

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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	3.927.985,75	—	—	—	—	—		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	308.950,06	A	-308.950,06				0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00				0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	54.563,60		0,00				0,00

VEZZANO SUL CROSTOLO, li 31.12.2014

Il Segretario Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Michela Schiena

(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Mauro Bigi

Timbro
dell'Ente