

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	891.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	891.381,44	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	60.813,17	5484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	60.813,17	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	1.422.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17571,00	B12	1.405.027,12	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	4.406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	4.406,55	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	338.700,90	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 citta' metropolitane	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	26.000,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comuni ed unioni di comuni	65.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	65.391,00	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	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	5.725,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	241.584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	241.584,90	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	26.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	26.016,54	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	63.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	63.053,05	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	14.500,00	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	2.821.469,77	5484,34	0,00	0,00	0,00	17571,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	308.939,55	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	604.729,11	---	---	---	---	0,00		0,00	A	599.329,11		5.400,00	
b) somme rimaste da pagare	239.571,64	---	---	---	---	0,00		0,00	D	239.571,64	E	239.571,64	
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: 31.12.2013

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	
														(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	1.500,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	26.083,78	---	---	---	---	0,00		0,00	A	26.083,78			0,00	
b) somme rimaste da pagare	1.500,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	1.500,00	E		1.500,00	
06) incarichi professionali esterni d	13.563,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	73.802,47	---	---	---	---	0,00		0,00	A	73.802,47			0,00	
b) somme rimaste da pagare	13.563,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	13.563,00	E		13.563,00	
07) trasferimenti di capitale di cui:	23.898,23	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
a) pagamenti eseguiti	61.065,49	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	1.759,37	---	---	---	---	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	347.900,78	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	765.680,85	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	256.394,01	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	
														(1S)
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	22.363,42	---	---	---	---	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	71.013,42	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	250.074,84	---	---	---	---	---		0,00			---	CV		-94.104,34

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
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		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
														(1S)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.490.458,81	—	—	—	—	—		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
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	B16	304.334,18	A			-304.334,18		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4			0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	127.855,67				0,00		0,00

VEZZANO SUL CROSTOLO, li 31.12.2013

Il Segretario Direttore Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Stefanini

(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Mauro Bigi

Timbro
dell'Ente