

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
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
						(-)							
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	610.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	610.976,71	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di i materie prime	54.009,28	3513,94	3652,55	0,00	0,00	0,00	B10	51.909,11	CII	1.538,61	DI		2.113,94
03) prestazioni di servizi	1.370.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2147,00	B12	1.364.488,82	CII	0,00	DI		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00	CII	0,00	DI		0,00
05) trasferimenti di cui :	143.804,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI		0,00
- comuni ed unioni di comuni	18.522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	18.522,74	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	40.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	40.622,42	CII	0,00	DI		0,00
- altri	84.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	84.659,48	CII	0,00	DI		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanz iari diversi	80.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	80.715,56	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	44.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	44.728,74	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	2.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	2.466,56	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	2.307.307,55	3513,94	3652,55	0,00	0,00	2147,00		0,00	CII	0,00	DI		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	109.849,24	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	147.139,66	---	---	---	---	0,00		0,00	A	147.139,66			0,00
b) somme rimaste da pagare	79.574,24	---	---	---	---	0,00		0,00	D	79.574,24	E		79.574,24
02) espropri e servitu' onerose di cu i:	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 VAIANO CREMASCO
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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
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	9.266,12	---	---	---	---	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	9.266,12	---	---	---	---	0.00		0.00	D	9.266,12	E		9.266,12
06) incarichi professionali esterni d	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00			0.00
i cui :													
a) pagamenti eseguiti	6.360,08	---	---	---	---	0.00		0.00	A	6.360,08			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:	1.712,26	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00			0.00
a) pagamenti eseguiti	2.838,09	---	---	---	---	0.00		1.102,95	A	0.00			0.00
b) somme rimaste da pagare	609,31	---	---	---	---	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	120.827,62	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00			0.00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	156.337,83	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00			0.00
b) somme rimaste da pagare	89.449,67	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00			0.00

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
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.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	501.050,26	---	---	---	---	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	290.678,19	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	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	791.728,45	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	253.874,39	—	—	—	—	—		0,00			—	CV	-26.497,50

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
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.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.473.738,01	—	—	—	—	—		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
— Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—	B16	312.910,85	A	-312.910,85			0,00
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00			0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	37.149,79			0,00		0,00

VAIANO CREMASCO, li 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giovanni Clemente

Dott.ssa Giovanna Manara

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

Geom. Domenico Calzi