

COMUNE DI CASTELCOVATI
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	
														(1S)
Titolo 1 SPESE CORRENTI														
01) personale	513.494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	513.494,04				0,00		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	28.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	E B 10	27.906,78	PACII 0			13.135,32		0,00
03) prestazioni di servizi	1.321.848,91	4772,28	0,00	0,00	0,00	13441,14	E B 12	1.313.180,05				0,00		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	10.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 13	10.009,27				0,00		0,00
05) trasferimenti di cui :	288.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 0	0,00				0,00		0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
- province e citta' metropolitane	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	12.250,00				0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	40.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	40.925,72				0,00		0,00
- comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
- altri	235.436,60	8363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	243.799,64				0,00		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	180.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21	180.332,63				0,00		0,00
07) imposte e tasse	116.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74676,19	E B 15	41.383,87				0,00	PPCIII 0	3.928,60
08) oneri straordinari della gestione corrente	132.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E EII 28	132.673,10				0,00		0,00
Totale spese correnti	2.591.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) acquisizione di beni immobili di cui :	1.000.967,97	---	---	---	---	0,00		0,00	PAAI 1			9.794,51	PPE 0	0,00
									PAAI 1			94.050,00		
									PAAI 4			30.567,51		
									PAAI 6			3.956,46		
									PAAI 13			624.922,50		
a) pagamenti eseguiti	763.290,98	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	388.598,77	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0			388.598,77	PPE 0	388.598,77
02) espropri e servitu' onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00				0,00		0,00

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) acquisto di beni specifici per re alizzazioni in economia di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea lizzazioni in economia	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macc hine ed attrezzature tecnico-scie tifiche di cui :	108.471,30	---	---	---	---	0,00	E EII 26	299,79		PAAI 1 PAAII 7 PAAII 8 PAAII 9 PAAII 13	7.110,38 1.534,54 27.947,31 3.167,92 67.142,73	PPE 0	0,00
a) pagamenti eseguiti	106.902,88	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	12.331,26	---	---	---	---	0,00		0,00		PAD 0	12.331,26	PPE 0	12.331,26
06) incarichi professionali esterni d i cui :	24.331,56	---	---	---	---	0,00		0,00		PAAI 1	23.435,65	PPE 0	0,00
a) pagamenti eseguiti	23.435,65	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	11.493,38	---	---	---	---	0,00		0,00		PAD 0	11.493,38	PPE 0	11.493,38
07) trasferimenti di capitale di cui:	58.247,84	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	PPE 0	0,00
a) pagamenti eseguiti	2.150,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	56.097,84	---	---	---	---	0,00	E 0 E EII 28	0,00 2.150,00		PAD 0	58.605,70	PPE 0	58.605,70
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		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			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
10) concessioni di crediti e anticipa zioni di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00

COMUNE DI CASTELCOVATI
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
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)							
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	1.192.018,67	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	895.779,51	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	468.521,25	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	347.102,60	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	PPCI 2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale rimborso di prestiti	347.102,60	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	346.171,06	---	---	---	---	---		0,00			---	PPCV 0	384.222,01

COMUNE DI CASTELCOVATI
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	
														(1S)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.476.732,24	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	E B 16	633.088,48	PAAI 1	-37.978,38				0,00
	—								PAAII 1	-149.833,14				
	—								PAAII 4	-302.306,28				
	—								PAAII 5	-90.504,84				
	—								PAAII 6	-38.675,17				
	—								PAAII 7	-5.114,42				
	—								PAAII 8	-3.045,90				
	—								PAAII 9	-5.630,35				
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E EII 25	276.356,08				0,00		0,00

CASTELCOVATI, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Dott. Ennio Locardo

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Camilla Gritti

Timbro
dell'Ente