

COMUNE DI ARNESANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

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	805.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	805.121,02	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	24.346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	24.346,51	CII	-2.862,26	DI	3.319,25	
03) prestazioni di servizi	1.291.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	1.291.627,90	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	3.500,00	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	161.360,16	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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.250,00	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	34.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	34.111,34	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	53.266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	53.266,02	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	71.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	71.732,80	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	32.286,55	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	65.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	65.869,39	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	14.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	14.118,90	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	2.398.687,42	6783,81	456,99	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 :	1.530.012,73	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	1.062.505,50	---	---	---	---	0,00		0,00	A	1.043.101,68		19.403,82	
b) somme rimaste da pagare	1.507.376,33	---	---	---	---	0,00		0,00	D	1.507.376,33	E	1.507.376,33	
02) espropri e servitù onerose di cui:	155.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	153.712,35	---	---	---	---	0,00		0,00	A	153.712,35		0,00	
b) somme rimaste da pagare	31.287,65	---	---	---	---	0,00		0,00	D	31.287,65	E	31.287,65	
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	

COMUNE DI ARNESANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

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	132.134,20	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
hine ed attrezzature tecnico-scie													
tifiche di cui :													
a) pagamenti eseguiti	12.987,36	---	---	---	---	0,00		0,00	A	11.445,14			1.542,22
b) somme rimaste da pagare	126.414,70	---	---	---	---	0,00		0,00	D	126.414,70	E		126.414,70
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:	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
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	1.817.146,93	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	1.229.205,21	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	1.665.078,68	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNE DI ARNESANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

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	404.154,84	---	---	---	---	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	63.287,35	---	---	---	---	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	467.442,19	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	385.573,40	—	—	—	—	—		0,00			—	CV	27.850,53

COMUNE DI ARNESANO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2012

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	5.068.849,94	—	—	—	—	—		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	0,00	A		0,00		0,00
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4		0,00		0,00
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	390.878,81			0,00		0,00

ARNESANO, li 31.12.2012

IL SEGRETARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI

Dr.ssa Consiglia MURA

IL SINDACO

DR. Giovanni MADARO

Timbro
dell'Ente