

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI  
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
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	3.639.487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	3.639.487,19	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	237.745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	237.745,39	CII	0,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	5.347.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	5.347.044,12	CII	0,00	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	81.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	81.756,92	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	5.034.755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.034.755,33	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	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	290.675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	4.344.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	362.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	362.706,82	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	207.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	207.544,29	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	31.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23849,00	E28	31.663,67	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	14.942.703,73	0,00	0,00	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 :	344.748,06	---	---	---	---	0,00		0,00		3.440.887,68		3.440.887,68	
a) pagamenti eseguiti	3.440.887,68	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	276.383,58	---	---	---	---	0,00		0,00	D	276.383,58	E	276.383,58	
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 VILLA SAN GIOVANNI  
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	
														(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	4.916,88	---	---	---	---	0,00		0,00		1.199,26			1.199,26	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	1.199,26	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	4.367,88	---	---	---	---	0,00		0,00	D	4.367,88	E		4.367,88	
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:	11.080,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	7.850,01
a) pagamenti eseguiti	7.850,01	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	11.080,00	---	---	---	---	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	360.744,94	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	3.449.936,95	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	291.831,46	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI  
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)
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI														
01) rimborso di anticipazioni di cassa	4.504.406,16	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	CIV	-4.504.406,16		
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	68.815,81	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	CI2	-192.730,61		
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	4.573.221,97	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	8.337.184,54	---	---	---	---	---		0,00		---	CV	-8.358.758,17		

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI  
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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.213.855,18	—	—	—	—	—		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	2.317.471,65	A				0,00						0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4				0,00						0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	0,00					0,00						0,00

VILLA SAN GIOVANNI, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Gangemi

D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Sindaco

Dott. Antonio Messina

Timbro  
dell'Ente