

COMUNE DI CAPRI LEONE
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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	1.532.879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.532.879,21	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di i materie prime	60.340,80	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	60.936,76	CII	0,00	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	1.768.870,88	0,00	1964,99	0,00	0,00	0,00	B12	1.766.905,89	CII	0,00	DI		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	1.463,00	CII	0,00	DI		0,00
05) trasferimenti di cui :	134.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		134.431,74	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	67.442,29	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	61,12	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI		0,00
- altri	56.928,33	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	227.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	227.308,30	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	103.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	103.103,61	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	136.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	136.885,12	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	3.965.282,66	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 :	398.894,02	---	---	---	---	0,00		0,00			501.604,02		501.604,02
a) pagamenti eseguiti	501.604,02	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	168.665,74	---	---	---	---	0,00		0,00	D	168.665,74	E		168.665,74
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 CAPRI LEONE
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)	(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	0,00	---	---	---	---	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	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E		0,00
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	398.894,02	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
cui:													
a) pagamenti eseguiti	501.604,02	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	168.665,74	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00

COMUNE DI CAPRI LEONE
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)					
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	3.572.708,77	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	-2.811.764,42
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	158.377,94	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	-175.962,21
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	3.731.086,71	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	4.085.976,78	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	-4.080.535,42

COMUNE DI CAPRI LEONE
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.
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.181.240,17	—	—	—	—	—		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	345.437,64		A	0,00		0,00	
— Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00		AIII4	0,00		0,00	
— Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	1.541.548,27			0,00		0,00	

CAPRI LEONE, li 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.TO (Dr.ssa Anna Maria Messina)

F.TO (Rag. Giuseppe Allia)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

F.TO (Avv. Bernardette Grasso)