

COMUNE DI RIBERA
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 | 5.601.446,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 9 | 5.601.446,91 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 333.660,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 10 E B 12 | 322.469,64 10.942,85 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 03) prestazioni di servizi | 6.368.105,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 9 E B 12 E B 12 | 14.059,37 6.353.939,23 -276,32 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 04) utilizzo di beni di terzi | 35.889,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 13 | 35.889,72 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 05) trasferimenti di cui : | 1.020.918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 14 | 1.020.918,04 | | | 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 città metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - comuni ed unioni di comuni | 179.083,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - comunità montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - aziende speciali e partecipate | 515.620,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| - altri | 326.214,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 118.737,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E D 21 | 118.737,83 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 07) imposte e tasse | 420.771,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 15 E B 15 | 46.465,03 348.381,48 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 08) oneri straordinari della gestione corrente | 273.288,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E E 28 | 273.288,81 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale spese correnti | 14.172.818,64 | 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 : | 167.653,11 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | PAAI 1 PAAII 1 PAAII 4 PAAII 6 PAAII 7 PAAII 8 | 9.430,34 53.070,35 8.987,13 24.972,66 9.281,28 2.054,48 | PPE 0 | 701.203,24 | | |

COMUNE DI RIBERA
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 | 701.203,24 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 9 | 1.945,77 | | |
| b) somme rimaste da pagare | 53.578,04 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 13 | 591.461,23 | | |
| 02) espropri e servitu' onerose 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 |
| 03) acquisto di beni specifici per realizzazioni 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 realizzazioni 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, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui : | 32.835,70 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAI 1 | 3.536,78 | PPE 0 | 39.432,64 |
| a) pagamenti eseguiti | 39.432,64 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 6 | 1.332,70 | | |
| b) somme rimaste da pagare | 28.152,84 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 7 | 5.158,84 | | |
| 06) incarichi professionali esterni di cui : | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 9 | 9.474,40 | | |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAAII 13 | 19.929,92 | | |
| b) somme rimaste da pagare | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 07) trasferimenti di capitale di cui: | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | PAD 0 | 28.152,84 | PPE 0 | 28.152,84 |
| 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 |
| 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 |

COMUNE DI RIBERA
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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 anticipazioni 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 |
| Totale spese in conto capitale di cui: | 200.488,81 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| a) pagamenti eseguiti | 740.635,88 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| b) somme rimaste da pagare | 81.730,88 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 01) rimborso di anticipazioni di cassa | 9.998.175,20 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | PPCIV 0 | -10.092.560,76 |
| a) | 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 | 216.626,83 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | PPCI 2 | -216.626,83 |
| 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 | 10.214.802,03 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI | 7.052.592,40 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | | | --- | PPCV 0 | -6.952.321,50 |

COMUNE DI RIBERA
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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 31.640.701,88 | — | — | — | — | — | | 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 | — | — | — | — | — | — | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | — | — | — | — | — | — | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| - Insussistenze dell'attivo | — | — | — | — | — | — | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

RIBERA, li 31.12.2015

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Leonardo Misuraca

(Dott.Raffaele Gallo)

Il Rappresentante Legale

Carmelo Pace

Timbro
dell'Ente