

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	6.254.874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	6.254.874,22	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	282.951,13	67394,06	66845,74	0,00	0,00	6111,36	B10	277.388,09	CII	3.243,00	DI	0,00	
03) prestazioni di servizi	5.940.856,16	9659,47	13764,92	0,00	0,00	410,62	B12	5.936.340,09	CII	4.471,23	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	53.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	53.750,79	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	1.168.813,12	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	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	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	152.500,00	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	652.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	652.568,20	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	363.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	363.744,92	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	262.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	262.671,15	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	463.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	463.370,08	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	510.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	510.464,71	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	14.937.751,36	77053,53	80610,66	0,00	0,00	6521,98		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	711.582,43	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	1.756.233,95	---	---	---	---	0,00		0,00	A	1.444.029,50		312.204,45	
b) somme rimaste da pagare	708.082,43	---	---	---	---	0,00		0,00	D	708.082,43	E	708.082,43	
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 RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	15.300,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	6.253,90	---	---	---	---	0,00		0,00	A	6.253,90			0,00	
b) somme rimaste da pagare	15.300,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	15.300,00	E		15.300,00	
06) incarichi professionali esterni d	3.896,20	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	5.247,52	---	---	---	---	0,00		0,00	A	5.247,52			0,00	
b) somme rimaste da pagare	3.896,20	---	---	---	---	0,00		0,00	D	3.896,20	E		3.896,20	
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:	1.501,15	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
a) pagamenti eseguiti	5.501,15	---	---	---	---	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	732.279,78	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	1.773.236,52	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	727.278,63	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	49.651,58	---	---	---	---	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	181.673,39	---	---	---	---	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	231.324,97	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	1.506.479,96	---	---	---	---	---		0,00			---	CV		-21.552,51

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	17.407.836,07	—	—	—	—	—		0,00				0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—	B11	0,00	BI			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	B16	496.676,36	A			-496.676,36		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4			0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	956.935,68				0,00		0,00

RIBERA, li 31.12.2013

Il Vice Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Raffaele Gallo

(Dott. Raffaele Gallo)

Il Rappresentante Legale

Carmelo Pace

Timbro
dell'Ente