

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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	5.845.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	5.845.980,44	CII	0,00	DI	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	338.475,44	70683,37	41936,83	0,00	0,00	8256,33	B10	354.748,02	CII	-20.250,33	DI	11,97	
03) prestazioni di servizi	6.105.207,47	13764,92	4466,08	0,00	0,00	969,47	B12	6.113.536,84	CII	-8.329,37	DI	0,00	
04) utilizzo di beni di terzi	53.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	53.034,68	CII	0,00	DI	0,00	
05) trasferimenti di cui :	422.892,52	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 citta' 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	183.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	183.250,00	CII	0,00	DI	0,00	
- comunita' 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	38.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	38.037,45	CII	0,00	DI	0,00	
- altri	201.605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	201.605,07	CII	0,00	DI	0,00	
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	240.825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	240.825,88	CII	0,00	DI	0,00	
07) imposte e tasse	423.662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	423.662,64	CII	0,00	DI	0,00	
08) oneri straordinari della gestione corrente	377.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	377.594,66	CII	0,00	DI	0,00	
Totale spese correnti	13.807.673,73	84448,29	46402,91	0,00	0,00	9225,80		0,00	CII	0,00	DI	0,00	
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
01) acquisizione di beni immobili di cui :	413.447,93	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	1.128.285,27	---	---	---	---	0,00		0,00	A	305.114,18		823.171,09	
b) somme rimaste da pagare	413.447,93	---	---	---	---	0,00		0,00	D	413.447,93	E	413.447,93	
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	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: 31.12.2014

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	38.679,04	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
hine ed attrezzature tecnico-scie														
tifiche di cui :														
a) pagamenti eseguiti	39.931,16	---	---	---	---	0,00		0,00	A	39.277,97			653,19	
b) somme rimaste da pagare	33.596,26	---	---	---	---	0,00		0,00	D	33.596,26	E		33.596,26	
06) incarichi professionali esterni d	5.000,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
i cui :														
a) pagamenti eseguiti	9.420,18	---	---	---	---	0,00		0,00	A	9.225,53			194,65	
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	457.126,97	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
cui:														
a) pagamenti eseguiti	1.177.636,61	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	
b) somme rimaste da pagare	447.044,19	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00	

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	94.385,56	---	---	---	---	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	194.957,04	---	---	---	---	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	289.342,60	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	1.447.064,21	---	---	---	---	---		0,00		---	CV		-20.855,67

COMUNE DI RIBERA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

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	16.001.207,51	—	—	—	—	—		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	456.887,29	A			-456.887,29		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4			0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	497.860,01				0,00		0,00

RIBERA, li 31.12.2014

Il Segretario Generale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Calogero Maggio

(Dott.Raffaele Gallo)

Il Rappresentante Legale

Carmelo Pace

Timbro
dell'Ente