

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	322.469,64			0,00	0,00		
							E B 12	10.942,85						
03) prestazioni di servizi	6.368.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	14.059,37			0,00	0,00		
							E B 12	6.353.939,23						
							E B 12	-276,32						
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	46.465,03			0,00	0,00		
							E B 15	348.381,48						
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	9.430,34	PPE 0	701.203,24		
									PAAII 1	53.070,35				
									PAAII 4	8.987,13				
									PAAII 6	24.972,66				
									PAAII 7	9.281,28				
									PAAII 8	2.054,48				

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		PAD 0	53.578,04	PPE 0	53.578,04
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 mater ie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizi o	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Accantonamento per svalutazione cre diti	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00

RIBERA, li 31.12.2015

Il Segretario Generale

Dott.Leonardo Misuraca

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.Raffaele Gallo)

Il Rappresentante Legale

Carmelo Pace