

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2016

Pagina 1

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO	
D) ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	509.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	509.649,01				
2) Tasse	672.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	672.916,20				
3) Tributi Speciali	517.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	517.466,98				
Totale entrate tributarie	1.700.032,19	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	227.575,73	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	227.575,73				
2) da Regione	1.457.368,55	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.457.368,55				
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00				
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00				
5) da altri enti settore pubblico	31.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	31.653,36				
Totale entrate da trasferimenti	1.716.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	80.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	80.115,74		80.115,74		
2) Proventi gestione patrimoniale	41.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	41.698,30				
3) Proventi finanziari di cui:	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	148,65				
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00				
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00				
5) Proventi diversi	67.566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	67.566,93				
Totale entrate extratributarie	189.529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.606.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	33.796,17						E24 E26	33.796,17 0,00	AII	0,00	BII	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00										BI	0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	97.481,44										BI	97.481,44
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	18.700,00										BI	18.700,00
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	0,00						A6	0,00			BII	0,00
Totale trasferimenti di capitale	116.181,44											
6) Riscossione di crediti	0,00											
Totale entrate da alien./trasf./cr.	149.977,61											
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.												
1) Anticipazioni di cassa	0,00										CIV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00										CI1	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00										CI2	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										CI3	0,00
Totale entrate da accens.prestiti	0,00											
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	532.258,73											
TOTALE GENERALE ENTRATA	4.288.395,79											
Insussistenze del passivo							E22	0,00				
Sopravenienze attive							E23	0,00				
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7	0,00	AII	0,00		
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8	0,00	BI	0,00		

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2016

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO	
D) SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.501.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.501.717,20				
2) Acquisti beni consumo / materie prime	1.007.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	1.007.894,03	AII2/BII4	1.007.894,03		
3) Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	0,00	AII2/BII4	0,00		
4) Utilizzo di beni di terzi	15.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	15.447,98				
5) Trasferimenti di cui:	934.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Province e città metropolitane	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	48,20				
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Aziende speciali e partecipate	614.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	614.419,23				
- Altri	320.398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	320.398,73				
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	103.108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	103.108,17				
7) Imposte e tasse	101.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	101.056,37				
8) Oneri straord.della gestione corrente	5.583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	5.583,18				
Totale spese correnti	3.669.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	81.691,22					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	20.442,93					0,00				81.691,22		0,00
b) somme rimaste da pagare	61.248,29					0,00						
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezza.	3.328,01					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	389,00					0,00				3.328,01		0,00
b) somme rimaste da pagare	2.939,01					0,00						
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
7) Trasferimenti di capitale	4.000,00					0,00	B14	4.000,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	4.000,00					0,00						
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						

COMUNE DI CALASCIBETTA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2016

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO	
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00						
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00						
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
Totale spese in conto capitale	89.019,23											
a) pagamenti eseguiti	20.831,93											
b) somme rimaste da pagare	68.187,30											
III) RIMBORSO PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00										CIV	0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00										CI1	0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	178.970,41										CI2	178.970,41
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00										CI3	0,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00										CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	178.970,41											
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	532.256,55											
TOTALE GENERALE SPESA	4.469.919,28											
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11	0,00	BI	0,00		
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	0,00	AII	0,00		
Accantonamento per svalut.crediti							E27	0,00				
Insussistenza dell'attivo							E25	0,00				

, li

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente