

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2013

	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	5.937.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	5.937.450,54				
2) Tasse	3.938.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	3.938.152,09				
3) Tributi Speciali	598.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	598.863,54				
Totale entrate tributarie	10.474.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	697.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	697.620,42				
2) da Regione	2.368.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	2.368.813,89				
3) da Regione per funz.delegate	1.391.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.391.766,34				
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	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	14.520,00				
Totale entrate da trasferimenti	4.472.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	774.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	774.875,24		0,00		
2) Proventi gestione patrimoniale	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	2.966,00				
3) Proventi finanziari di cui:	6.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	0,00				
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	6.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	6.405,66				
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00				
5) Proventi diversi	243.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	243.181,17				
Totale entrate extratributarie	1.027.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI												
	15.974.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	393.600,34						E26	0,00	AII	0,00	BII	393.600,34
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	610.000,00										BI	610.000,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	113.751,00										BI	113.751,00
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	959.138,63										BI	959.138,63
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	572.377,39						A6	183.000,00			BII	389.377,39
Totale trasferimenti di capitale	2.255.267,02											
6) Riscossione di crediti	0,00											
Totale entrate da alien./trasf./cr.	2.648.867,36											
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.												
1) Anticipazioni di cassa	0,00										CIV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00										C11	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00										C12/BI	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										C13	0,00
Totale entrate da accens.prestiti	0,00											
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI												
	1.777.751,42											
TOTALE GENERALE ENTRATA												
	20.401.233,67											
Insussistenze del passivo							E22	52.532,59				
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 CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2013

	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	4.635.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	4.635.843,16				
2) Acquisti beni consumo / materie prime	171.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	171.585,81	AII2/BII4	0,00		
3) Prestazione di servizi	7.486.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	7.486.278,04	AII2/BII4	0,00		
4) Utilizzo di beni di terzi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	23.000,00				
5) Trasferimenti di cui:	1.620.898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Stato	1.224.271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.224.271,26				
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Comuni e unioni di comuni	48.605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	48.605,76				
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Aziende speciali e partecipate	50.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	50.202,88				
- Altri	297.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	297.819,02				
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	136.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	136.099,66				
7) Imposte e tasse	322.943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	322.943,11				
8) Oneri straord.della gestione corrente	243.812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	243.812,67				
Totale spese correnti	14.640.461,37	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	2.692.800,65					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	1.633.871,50					0,00				1.633.871,50		0,00
b) somme rimaste da pagare	7.076.294,87					0,00						
2) Espropri e servitù onerose	65.663,51					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	169.390,37					0,00				169.390,37		0,00
b) somme rimaste da pagare	156.978,08					0,00						
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	83.542,74					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	63.935,06					0,00				63.935,06		0,00
b) somme rimaste da pagare	372.125,59					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 attrezz.	39.733,32					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	64.474,65					0,00				64.474,65		0,00
b) somme rimaste da pagare	131.811,49					0,00						
6) Incarichi professionali esterni	260.907,94					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	126.879,60					0,00				126.879,60		0,00
b) somme rimaste da pagare	407.155,11					0,00						
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00			B14	0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00						
a) pagamenti eseguiti	3.000,00					0,00			AIII	3.000,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2013

	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	3.142.648,16								
a) pagamenti eseguiti	2.061.551,18								
b) somme rimaste da pagare	8.144.365,14								
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	242.565,98								CI2 242.565,98
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	242.565,98								
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	1.777.751,42								
TOTALE GENERALE SPESA	19.803.426,93								
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11 0,00	BI 0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16 433.927,19	AII 433.927,19	
Accantonamento per svalut.crediti							E27 105.215,67		
Insussistenza dell'attivo							E25 102.793,29		

, li 18-06-2014

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente