COMUNE DI ALCAMO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2015

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI INIZIALI(+)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-)	RATEI ATTIVI INIZIALI(-)	RATEI ATTIVI FINALI (+)	ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO		AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO	
I) ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	11.368.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	11.368.711,77				
2) Tasse	7.970.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	7.970.854,18				
3) Tributi Speciali	31.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	31.227,98				
Totale entrate tributarie	19.370.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	1.986.882,43	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	1.986.882,43				
2) da Regione	8.103.347,55	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	8.316.180,77				
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	19.049,76	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	19.049,76				
Totale entrate da trasferimenti	10.109.279,74	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	4.201.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.526,68	A3	4.196.912,00		4.196.912,00		
2) Proventi gestione patrimoniale	570.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	570.084,39				
3) Proventi finanziari di cui:	5.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	5.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	5.813,92				
- 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	990.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	990.914,85				
Totale entrate extratributarie	5.768.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.526,68			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.248.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.526,68						
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	302.727,70						E24	302.727,70	AII	0,00	BII	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00			BI	0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	685.085,77										BI	685.085,77
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	937.587,92										BI	937.587,92
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	1.126.311,99						A6	334.416,25			BII	810.765,76
Totale trasferimenti di capitale	2.748.985,68											
6) Riscossione di crediti	1.807.152,52											
Totale entrate da alien./trasf./cr.	4.858.865,90											
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/BI	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										CI3	0,00
Totale entrate da accens.prestiti	0,00											
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	49.037.844,98											
TOTALE GENERALE ENTRATA	89.145.036,39											
Insussistenze del passivo							E22	7.465.032,19				
Sopravenienze attive							E23	542.604,72				
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7	0,00	AI1	0,00		
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8	0,00	BI	0,00		

COMUNE DI ALCAMO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI INIZIALI(+)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-)	RATEI PASSIVI INIZIALI(-)	RATEI PASSIVI FINALI (+)	ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO		AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
I) SPESE CORRENTI											
1) Personale	14.125.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	14.125.081,32			
2) Acquisti beni consumo / materie prime	388.148,25	99.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	487.315,57	AIII2/BII4	487.315,57	
3) Prestazione di servizi	15.699.457,54	947.562,78	53.333,33	0,00	0,00	547.805,97	B12	17.141.492,96	AIII2/BII4	17.141.492,96	
4) Utilizzo di beni di terzi	89.764,19	8.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	98.140,90			
5) Trasferimenti di cui:	1.527.450,27	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	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	489,50			
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			
- Altri	1.526.960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.526.960,77			
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	305.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	305.514,95			
7) Imposte e tasse	929.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	929.148,21			
8) Oneri straord.della gestione corrente	221.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.621,01	E28	194.251,85			
Totale spese correnti	33.286.437,59	1.055.106,81	53.333,33	0,00	0,00	520.184,96			CII	0,00	DI 0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisizione di beni immobili	1.572.535,53					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	1.861.358,59					0,00				1.572.535,53	0,00
b) somme rimaste da pagare	857.555,37					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.	163.241,94					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	84.763,35					0,00				163.241,94	0,00
b) somme rimaste da pagare	160.256,09					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.	96.776,48					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	97.133,48					0,00				96.776,48	0,00
b) somme rimaste da pagare	60.756,82					0,00					
6) Incarichi professionali esterni	8.000,00					0,00			AII		
a) pagamenti eseguiti	37.906,58					0,00				8.000,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
7) Trasferimenti di capitale	32.000,00					0,00	B14	32.000,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	32.000,00					0,00					
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIII1		
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					

COMUNE DI ALCAMO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI INIZIALI(+)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-)	RATEI PASSIVI INIZIALI(-)	RATEI PASSIVI FINALI (+)	ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO		AL CONTO DEL PATRIMONIO 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	1.807.152,52					0,00					
a) pagamenti eseguiti	1.807.152,52					0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
Totale spese in conto capitale	3.679.706,47										
a) pagamenti eseguiti	3.888.314,52										
b) somme rimaste da pagare	1.110.568,28										
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	715.537,79									CI2	715.537,79
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	715.537,79										
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	49.037.845,47										
TOTALE GENERALE SPESA	86.719.527,32										
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11	0,00	BI	0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	2.187.637,40	AII	2.187.637,40	
Accantonamento per svalut.crediti							E27	0,00			
Insussistenza dell'attivo							E25	2.245.014,82			

, li 28-06-2016

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente