

	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	9.835.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	9.835.809,34				
2) Tasse	8.017.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	8.017.831,35				
3) Tributi Speciali	931.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	931.602,70				
Totale entrate tributarie	18.785.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	4.490.585,28	0,00	897.910,00	0,00	0,00		A2	3.592.675,28				
2) da Regione	8.122.519,91	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	8.313.539,43				
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	12.632.154,95	0,00	897.910,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	3.296.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	3.296.539,42		3.296.539,42		
2) Proventi gestione patrimoniale	342.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	342.138,82				
3) Proventi finanziari di cui:	26.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	26.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	26.682,28				
- 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	1.035.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	A5	1.042.855,37				
Totale entrate extratributarie	4.700.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.118.114,23	0,00	897.910,00	0,00	0,00	7.500,00						
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	477.437,83						E24	477.437,83	AII	0,00	BII	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	235.000,00										BI	235.000,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.062.151,26										BI	1.062.151,26
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	736.132,60										BI	736.132,60
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	903.282,44						A6	337.564,88			BII	584.587,57
Totale trasferimenti di capitale	2.936.566,30											
6) Riscossione di crediti	0,00											
Totale entrate da alien./trasf./cr.	3.414.004,13											
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	4.360.957,74											
TOTALE GENERALE ENTRATA	43.893.076,10											
Insussistenze del passivo							E22	3.128.593,85				
Sopravenienze attive							E23	204.136,47				
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		

	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	15.416.772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	15.416.772,13				
2) Acquisti beni consumo / materie prime	588.179,95	82.268,96	175.647,24	0,00	0,00	-3.857,15	B10	490.944,52	AII2/BII4	490.944,52		
3) Prestazione di servizi	16.662.381,19	181.773,06	932.963,01	0,00	0,00	839.392,38	B12	16.750.583,62	AII2/BII4	16.750.583,62		
4) Utilizzo di beni di terzi	174.758,13	44.962,08	8.376,71	0,00	0,00	0,00	B13	211.343,50				
5) Trasferimenti di cui:	1.794.033,90	0,00	240.969,00	0,00	0,00	18.000,00						
- 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	378,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	378,05				
- Comuni e unioni di comuni	240.969,00	0,00	240.969,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Altri	1.462.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	C19	108.000,00				
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	382.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.462.686,85				
7) Imposte e tasse	1.057.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	382.826,04				
8) Oneri straord.della gestione corrente	405.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668,17	E28	478.390,81				
Totale spese correnti	36.482.523,69	309.004,10	1.357.955,96	0,00	0,00	926.203,40			CII	0,00	DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	2.519.322,02					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	1.743.168,50					-846.143,73				2.519.322,02		0,00
b) somme rimaste da pagare	22.781.196,75					0,00						
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	19.269,77					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	8.531,89					0,00						
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	342.479,62					-10.824,47				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	2.892.805,01					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.	200.409,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	316.443,04					-22.496,50				200.409,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.180.256,54					0,00						
6) Incarichi professionali esterni	127.626,31					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	120.913,90					-28.738,70				127.626,31		0,00
b) somme rimaste da pagare	773.051,05					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	403.043,64					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 ALCAMO
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	3.000,00					0,00			3.000,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	92.706,00					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	2.847.357,33									
a) pagamenti eseguiti	2.545.274,83									
b) somme rimaste da pagare	28.131.590,88									
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	873.165,00								CI2	873.165,00
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	873.165,00									
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	4.360.957,74									
TOTALE GENERALE SPESA	44.564.003,76									
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11	0,00	BI	0,00
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	2.280.070,72	AI1	2.280.070,72
Accantonamento per svalut.crediti							E27	375.867,99		
Insussistenza dell'attivo							E25	1.675.884,33		

AlcaRo, li 30-05-2014

Il Segretario
Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)
 Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

IL SINDACO
Prof. Dr. Sebastiano Bonventre

(Firma)