

Comune di POLICORO
Provincia di MATERA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

18/03/2015 18:16

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALFRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		ALLO	ALLO	ATTIVO	PASSIVO
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOSS.CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	146.187,32						E24 E26	A11		189.193,72
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	189.193,72									2.208.087,16
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	2.208.087,16									
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico										
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.036.191,62						A6			711.626,12
6) Riscossione di crediti										
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOSS.CREDITI	3.579.659,82									
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa										
2) Finanziamenti a breve termine										
3) Assunzione di mutui e prestiti	4.024.335,72									4.024.335,72
4) Emissione di prestiti obbligazionari										
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.024.335,72									
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI										
1) Servizi per conto terzi	3.242.403,02									34.372,65
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	24.097.319,05									
1) Insistenze del passivo										
2) Sopravvenienze attive										
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23			260.974,77 57.551,33
							A7	A11		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

18/03/2015 18:16

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		CII	CII	ATTIVO		PASSIVO
TITOLO I SPESE CORRENTI											
1) Personale	2.898.711,18					B9	2.898.711,18				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	155.322,30					B10	155.245,95				
3) Prestazione di servizi	7.681.018,37					B12	7.659.866,32				
4) Utilizzo di beni di terzi	23.390,28	5.020,42	4.023,62			B13	23.390,28		996,80		
5) Trasferimenti di cui:	1.452.270,96					B14					
- Stato						B14					
- regione						B14	65.743,00				
- province e città metropolitane	65.743,00					B14					
- comuni ed unioni di comuni						B14					
- comunità montane						B14					
- aziende speciali e partecipate						C19					
- altri	1.386.527,96					B14	1.386.176,35				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	360.386,06					D21	360.386,06				
7) Imposte e tasse	160.397,57					B15	160.397,57				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	287.525,07					E28	282.798,16				
TOTALE SPESE CORRENTI	13.019.021,79	5.020,42	4.023,62				12.992.714,87		996,80	DI	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	3.139.344,23										
a) pagamenti eseguiti	76.359,34										
b) somme rimaste da pagare	3.062.984,89								1.113.630,65	A	
2) Espropri e servizi onerose di cui:									9.574.164,78	D	9.574.164,78
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare									644.405,27	D	644.405,27
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare									25.627,33	A	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia									40,00	D	40,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

18/03/2015 18:16

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			ATTIVO	PASSIVO		
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 7) Trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 8) Partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 9) Conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	56.719,70 18.124,32 38.595,38 4.920,00 4.920,00						E28 1.878.493,48	A D D D	37.318,18 38.595,38 207.944,00 5.148.185,65	E E E E	38.595,38 207.944,00 5.148.185,65
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	3.200.983,93 99.403,66 3.101.580,27					403,95 403,95	1.878.493,48	Alli2 Bii	1.176.576,06 15.613.335,08		15.613.335,08
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	4.024.335,72 211.900,59									CIV CII CII2	4.024.335,72 211.900,59

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

18/03/2015 18:16

	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		FINANZIARI		FINANZIARI				ATTIVO	PASSIVO
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				
4) Rimborso di prestiti obbligazionari									
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali								CI3	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	4.236.236,31							CI4	
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	3.242.403,02								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.698.645,05								CV
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							BI1		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.549.393,92	A
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	6.000,00	A1114
4) Insussistenza dell'attivo							E25	452.938,30	
									11.507,57

POLICORO, li 18/03/2015

IL SEGRETARIO
Dr. sa *Carolina Fiorenzano*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. *Livano Vitale*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

DOTT. *Rocco Leone*