Comune di POLICORO

Provincia di MATERA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

24/03/2016 8:13

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	5.647.284,16						A1	5.647.284,16				
2) Tasse	2.995.806,90						A1	2.995.806,90				
3) Tributi speciali	815.864,35						A1	815.864,35				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.458.955,41							9.458.955,41	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	310.928,80						A2	310.928,80				
2) da regione	195.798,42						A2	195.798,42				
3) da regione per funzioni delegate	1.571.389,36						A2	1.571.389,36				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico							A2					
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	2.078.116,58							2.078.116,58	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	520.997,36					1.467,46	A3	519.529,90				
2) Proventi gestione patrimoniale	143.124,00					11.406,76	A4	131.717,24				
3) Proventi finanziari												
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.							D20					
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	591.112,19					7.395,55	A5	583.716,64				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.255.233,55					20.269,77		1.234.963,78	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.792.305,54					20.269,77						

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

24/03/2016 8:13

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	235.871,17						E24 E26	87.843,56	AII	225.128,73 10.742,44-		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.007.987,88										BI	1.007.987,88
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	3.038.236,78										BI	3.038.236,78
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	473.996,06						A6	352.057,45			BII	121.938,61
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	4.756.091,89							439.901,01				
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	22.598.193,16										CIV	22.598.193,16
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti											CI2	
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	22.598.193,16											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	7.336.434,62								BII3e	20.000,00		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	47.483.025,21											
1) Insussistenze del passivo							E22	2.401.480,96				
2) Sopravvenienze attive							E23	167.107,89				
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1			

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

24/03/2016 8:13

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI			

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

24/03/2016 8:13

	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	
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	2.841.433,78						B9	2.841.433,78				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	140.519,70						B10	140.519,70				
3) Prestazione di servizi	7.105.578,08	4.023,62	3.099,43			37.564,53	B12	7.068.937,74		924,19-		
4) Utilizzo di beni di terzi	19.777,91						B13	19.777,91				
5) Trasferimenti	1.613.144,42											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e citta' metropolitan	56.312,89						B14	56.312,89				
- comuni ed unioni di comuni							B14					
- comunita' montane							B14					
- aziende speciali e partecipate	4.500,00						C19	4.500,00				
- altri	1.552.331,53						B14	1.552.331,53				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	362.342,92						D21	362.342,92				
7) Imposte e tasse	158.245,60						B15	158.245,60				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	92.805,24						E28	92.805,24				
TOTALE SPESE CORRENTI	12.333.847,65	4.023,62	3.099,43			37.564,53		12.297.207,31	CII	924,19-	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	3.029.504,53											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	2.761.669,35					1.920,00			A	4.161.964,02		
b) somme rimaste da pagare	267.835,18								D	322.018,59	E	322.018,59
2) Espropri e servitu' onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D	40,00	E	40,00
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

24/03/2016 8:13

	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									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	102.162,50											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	96.756,98								A	101.892,94		
b) somme rimaste da pagare	5.405,52								D	5.405,52	E	5.405,52
6) Incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
7) Trasferimenti di capitale	1.693.957,96											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	1.693.957,96						E28	2.044.140,01	A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
8) Partecipazioni azionarie												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
9) Conferimenti di capitale												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AIII2			
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.825.624,99					1.920,00						
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	4.552.384,29					1.920,00				4.263.856,96		
b) somme rimaste da pagare	273.240,70									327.464,11		327.464,11
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	22.598.193,16										CIV	22.598.193,16
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	223.888,08										CI2	223.888,08

Comune di POLICORO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

24/03/2016 8:13

	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	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI3 CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	22.822.081,24											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	7.336.434,62										CV	318.270,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	47.317.988,50											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo 2) Quote di ammortamento dell'esercizio 3) Accantonamento per svalutazione crediti 4) Insussistenza dell'attivo							B11 B16 E27 E25	 1.622.924,76 576.674,85 4.419.307,33	BI A AIII4	 1.622.924,76- 576.674,85-		

POLICORO, lì 24/03/2016

IL SEGRETARIO
Dr.sa Carmela Fiorenzano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. Ivano Vitale

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

DOTT. Rocco Leone