COMUNE DI MONTALBANO JONICO Provincia di MATERA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari	RISCONTI	PASSIVI	RATEI	ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO		AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATE			TRIMONIO	
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO	
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte 2) Tasse 3) Tributi speciali	2.184.856,22 1.346.068,52 570.536,29						A1 A1 A1	2.184.856,22 1.346.068,52 570.536,29					
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.101.461,03							4.101.461,03	CI		DII		
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) da Stato 2) da regione 3) da regione per funzioni delegate 4) da organismi comunitari e internazionali 5) da altri enti del settore pubblico	133.311,85 734.273,94 43.686,91						A2 A2 A2 A2	133.311,85 734.273,94 43.686,91					
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	911.272,70							911.272,70	CI		DII		
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici 2) Proventi gestione patrimoniale 3) Proventi finanziari di cui:	120.807,53 21.251,77 143,11						A3 A4	120.807,53 21.251,77					
Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc. 5) Proventi diversi	143,11 179.000,34						D20 C18 C17 A5	143,11 179.000,34					
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	321.202,75							321.202,75	CI		DII		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.333.936,48												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari	RISCONTI	PASSIVI	RATEI	ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DE	L PATR	IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO	ECONOMICO			ATTIVO		PASSIVO
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	129.482,50						E24 E26		AII	129.482,50		
Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla	4 000 007 44											4 000 000 44
regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da	1.882.337,41										BI	1.882.337,41
altri soggetti 6) Riscossione di crediti	25.491,59						A6				BII BI	25.491,59
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	2.440.914,55											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
 Anticipazioni di cassa Finanziamenti a breve termine Assunzione di mutui e prestiti Emissione di prestiti 	8.984.225,98 334.494,37										CIV CI1 CI2	8.984.225,98 334.494,37
obbligazionari TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	9.318.720,35										CI3	
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.138.715,14								BII3e	10.315,66		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	18.232.286,52											
Insussistenze del passivo Sopravvenienze attive							E22 E23	813.716,11 48.162,91				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI	PASSIVI	RATEI	ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO			ATTIVO		PASSIVO		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A7 A8	AI1 BI					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

	Impegni finanziari	RISCONTI	ATTIVI	RATEI	PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DE	L PATR	IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.512.986,81						В9	1.512.986,81				
2) Acquisti di beni di consumo e/o	227 266 25					100 71	D10	227 100 02				
di materie prime 3) Prestazione di servizi	337.366,25 2.535.374,51					122,71	B10 B12	337.120,83 2.535.374,51				
	2.535.374,51						B12	2.535.374,51				
4) Utilizzo di beni di terzi							BI3	24.307,59				
5) Trasferimenti di cui:	724.348,56											
oi cui: - Stato							В14					
	338.086,71						B14	338.086,71				
- regione - province e citta' metropolitan	29.427,31						B14	29.427,31				
- province e citta metropolitan	29.427,31						B14	29.427,31				
							B14					
- comunita' montane							C19				l	
aziende speciali e partecipatealtri	256 024 54						B14	356.834,54				
	356.834,54						B14	356.834,54				
6) Interessi passivi ed oneri	0.45 004 40						-04					
finanziari diversi	346.894,49						D21	346.894,49				
7) Imposte e tasse	108.569,90						B15	108.569,90				
8) Oneri straordinari della	440 500 05							440 500 00				
gestione corrente	112.582,36						E28	112.582,36				
TOTALE SPESE CORRENTI	5.702.430,47					122,71		5.702.185,05	CII		DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
 Acquisizione di beni immobili di cui: 	1.286.968,76											
a) pagamenti eseguiti	683.723,78						I	1	A	879.418,38		
b) somme rimaste da pagare	603.244,98								D.	1.095.615,95	E	1.095.615,95
2) Espropri e servitu' onerose	003.244,98								D	1.095.615,95	E	1.095.615,95
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D.		_D	
Somme rimaste da pagare Acquisto di beni specifici per									1		-	
realizzazioni in economia												
di cui:			l						1			
a) pagamenti eseguiti									A	381,84		
b) somme rimaste da pagare									D	28.343,53	E	28.343,53
4) Utilizzo di beni di terzi per												
realizzazioni in economia	1.608.281,08											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

	Impegni finanziari	RISCONTI	ATTIVI	RATEI	PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE		AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL :			PATRIMONIO	
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO	
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	1.514.054,19 94.226,89								A D	1.627.721,26 148.097,32	Е	148.097,32	
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui:									A D	18.832,10	E	18.832,10	
a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare7) Trasferimenti di capitaledi cui:	14.001,64								A D		E		
a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 8) Partecipazioni azionarie di cui:	9.001,64 5.000,00						E28	9.001,64	A D	5.000,00	Е	5.000,00	
a) pagamenti eseguitib) somme rimaste da pagare9) Conferimenti di capitaledi cui:									A D		E		
a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti									A D AIII2		Е		
a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare									BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	2.909.251,48 2.206.779,61 702.471,87									2.507.521,48 1.295.888,90		1.295.888,90	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
Rimborso di anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di	8.984.225,98										CIV CI1	8.984.225,98	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	195.616,27										CI2	195.616,27	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

10/05/2016 9:24

	Impegni	Impegni RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE RETTIFICHE finanziari DEL RISULTATO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO						
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		Всоломгсо		ATTIVO		PASSIVO
 Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 											CI3	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	9.179.842,25											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.138.715,14										CV	236.940,16
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.930.239,34											
 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo Quote di ammortamento dell'esercizio Accantonamento per svalutazione crediti Insussistenza dell'attivo 							B11 B16 E27 E25	21.500,00 2.364.785,03	BI A AIII4	21.500,00-		

MONTALBANO JONICO, lì 10/05/2016 FIRME: