COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

Provincia di POTENZA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/04/2016 11:50

	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	453.227,65						A1	453.227,65				
2) Tasse	536.275,41						A1	536.275,41				
3) Tributi speciali	880.359,98						A1	880.359,98				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.869.863,04							1.869.863,04	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	145.306,53						A2	145.306,53				
2) da regione	197.798,43						A2	197.798,43				
3) da regione per funzioni delegate	176.267,00						A2	176.267,00				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	18.196,81						A2	18.196,81				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	537.568,77							537.568,77	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	167.253,66		5.283,61			58.942,00	A3	103.028,05		58.942,00-		5.283,61
2) Proventi gestione patrimoniale	60.919,87						A4	60.919,87				
3) Proventi finanziari	3.745,04											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	3.745,04						D20	3.745,04				
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	343.817,66						A5	343.817,66				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	575.736,23		5.283,61			58.942,00		511.510,62	CI	58.942,00-	DII	5.283,61
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.983.168,04		5.283,61			58.942,00						

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/04/2016 11:50

	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							E24 E26	7.956,50	AII	7.956,50		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	246.142,30										BI	246.142,30
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	616.414,71										BI	616.414,71
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	141.441,83						A6	4.966,00			BII	136.475,83
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.003.998,84							4.966,00				
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa											CIV	
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti	20.225,64										CI2	20.225,64
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	20.225,64											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	416.704,43								BII3e	416.704,43		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.424.096,95											
1) Insussistenze del passivo							E22	1.459.030,44				1.459.030,44-
2) Sopravvenienze attive							E23	100.237,30		482.131,62		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7	18.961,65	AI1	18.961,65		

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/04/2016 11:50

	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 FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:50

	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	814.317,99						B9	814.317,99				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	61.990,39						B10	61.990,39				
3) Prestazione di servizi	951.775,45	326,97	338,79			51.578,00	B12	900.185,63		51.916,79		
4) Utilizzo di beni di terzi	8.661,55						B13	8.661,55				
5) Trasferimenti	312.573,41											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e città metropolitane	24.007,81						B14	24.007,81				
- comuni ed unioni di comuni	2.758,81						B14	2.758,81				
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	285.806,79						B14	285.806,79				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	215.580,59						D21	215.580,59				
7) Imposte e tasse	60.558,63						B15	60.558,63				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	123.400,30						E28	123.400,30				
TOTALE SPESE CORRENTI	2.548.858,31	326,97	338,79			51.578,00		2.497.268,49	CII	51.916,79	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	626.948,35											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	311.981,24								A	311.981,24		
b) somme rimaste da pagare	314.967,11								D	314.967,11	E	314.967,11
2) Espropri e servitù 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		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:50

	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.	15.226,50											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	15.226,50								A	15.226,50		
b) somme rimaste da pagare									D		E	
6) Incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
7) Trasferimenti di capitale	155.355,92											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	77.675,42						E28	77.675,42	A			
b) somme rimaste da pagare	77.680,50								D	77.680,50	E	77.680,50
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	797.530,77											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	404.883,16									327.207,74		
b) somme rimaste da pagare	392.647,61									392.647,61		392.647,61
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	225.410,24										CI2	225.410,24

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/04/2016 11:50

	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											CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	225.410,24											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	416.704,43										CV	416.704,43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.988.503,75											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	479.209,92	A	479.209,92-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	298.975,44	AIII4			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	764.272,67		764.272,67-		

FRANCAVILLA IN SINNI, lì 28/04/2016

FIRME: