



Allegato alla deliberazione
di C.C. N. 44 del 21 APR. 2015

AUCUATO d)

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

Prospetto di Conciliazione Entrata

2014

(ENTRATE)

	Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1E+2E- 3E- 4E+5E-6E)		Rif.CP	-4E + 5E		+3E - 2E	
											ATTIVO		PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)							
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte	3.296.592,04						A1	3.296.592,04						
2) Tasse	2.617.504,09						A1	2.617.504,09						
3) Tributi speciali	1.239.914,92						A1	1.239.914,92						
Totale entrate tributarie	7.154.011,05							7.154.011,05		C1		DII		
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato	91.962,60						A2	91.962,60						
2) Da regione	340.222,10						A2	340.222,10						
3) Da regione per funzioni delegate	352.046,89						A2	352.046,89						
4) Da org. comunitari e internazionali							A2							
5) Da altri enti del settore pubblico							A2							
Totale entrate da trasferimenti	784.231,59							784.231,59		C1		DII		
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici	673.544,38					31.868,85	A3	641.675,53						
2) Proventi gestione patrimoniale	161.833,48						A4	161.833,48						
3) Proventi funzionari														
- Interessi su depositi, crediti ecc.	3.000,00						D20	3.000,00						
- Int. su capitale conf. ad aziende speciali e partec.														
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società														
5) Proventi diversi	155.395,88						A5	155.395,88						
Totale entrate extratributarie	993.773,74					31.868,85				C1		DII		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014

(ENTRATE)

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

- Var rimanenze di prod corso di lavorazione (-/+)

Accertamenti Finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio				
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1E+2E- 3E- 4E+5E-6E)		Rif.CP	-4E + 5E		+3E - 2E	
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(6E)			(7E)	ATTIVO		Rif.CP
						A7			AI1				
						A8			BI				



COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

Prospetto di Conciliazione Spesa

2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - 2014
(SPESA)

	Impegni Finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Note	Al Conto del patrimonio				
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		+3S - 2S		-4S +5S		
										Rif.CP	ATTIVO	Rif.CP	PASSIVO	
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)							
a) pagamenti eseguiti	1.100.660,44													
b) somme rimaste da pagare	3.382.586,02										D	3.382.586,02	E	3.382.586,02
Titolo III	RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazione di cassa													CIV	
2) Rimborso di finanziam. a breve termine													C11	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	397.303,56												C12	-397.303,56
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													C13	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	29.953,38												C14	-29.953,38
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	427.256,94													
Titolo IV	SERVIZI PER C/TERZI													
	806.437,36												CV	23.618,60
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.828.225,71													
consumo	Variaz.nelle riman. di materie prime e/o di beni di							B11					BI	
	Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	982.420,79					
	Insussistenza dell'attivo							E25	1.361.759,27					