

SIGLA PROVINCIA: BA
 NUMERO DI ABITANTE: 14162
 SUPERFICIE (kmq): 42

ESERCIZIO: 2015
 CODICE STAT: 072025
 PARTITA IVA: 00905660728

ENTR: COMUNE DI LOCOROTONDO
 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N.48
 DEL: //

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RISCONTI ATTIVI		ALTERE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO (LE-2E-3E-4E-5E-6E)		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(7E)	RIF. C.E.	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
TITOLO I - ENTRATE IRREGOLARI											
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)	3790765.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	3790765.21	0.00	0.00
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)	2191409.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	2191409.67	0.00	0.00
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	222274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A1	222274.83	0.00	0.00
Totale entrate tributarie	6204449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6204449.71	0.00	0.00
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)	69980.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	69980.96	0.00	0.00
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)	99260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	99260.05	0.00	0.00
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	0.00	0.00	0.00
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	0.00	0.00	0.00
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	22920.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A2	22920.04	0.00	0.00
Totale entrate da trasferimenti	192181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192181.05	0.00	0.00
TITOLO III - ENTRATE EXTRAIRREGOLARI											
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	525134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77053.20	A3	448081.27	0.00	0.00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	295104.25	0.00	51760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	A4	295104.25	0.00	0.00
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)											
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	3257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	D20	3257.55	0.00	0.00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C18	0.00	0.00	0.00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	84983.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C17	84983.34	0.00	0.00
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	206447.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-479492.38	A5	684939.90	0.00	0.00
Totale entrate extratributarie	1113927.13	51760.06	51760.06	0.00	0.00	0.00	-402439.18		1516366.31	0.00	0.00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7510537.89	51760.06	51760.06	0.00	0.00	0.00	-402439.18		7912977.07	0.00	0.00

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI/TRASFERIMENTO DI CAPITALI

RISCOSSIONE DI CREDITI	RISCONTI PASSIVI		RISCONTI ATTIVI		ALTERE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO (LE-2E-3E-4E-5E-6E)		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		(7E)	RIF. C.E.	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO		
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	79895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E24-E26	79895.00	0.00	0.00	
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)	1074688.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E24-E26	1074688.37	0.00	0.00	
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	596430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	285379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A6	140000.00	0.00	167118.27	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1956497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				145379.21	
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)	2036392.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.	79895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
Totale entrate accensione prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI											
Totale entrate per conto terzi	1234738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10791669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8052977.07	0.00	1816497.98
- Inasportazione del passivo											0.00

	E23	3693323	(nota 5)	(nota 5)	0,00	0,00
- Sopravvenienze attive	A7	0,00	(nota 5)	A1 I)	0,00	0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (codici capitalizzati)	A8	0,00		BI	0,00	0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						

SIGLA PROVINCIA: BA
 NUMERO DI ABITANTI: 14162
 SUPERFICIE (kmq): 42

ENTE: COMUNE DI LOCOROTONDO
 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N.8*
 DEL. //

ESERCIZIO: 2015
 CODICE ESTAT: 072025
 PARTITA IVA: 00905560728

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA				RISCONTI ATTIVI				ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)				AL CONTO ECONOMICO (15-25-35-45-55-65)		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)	(85)	(95)	(105)	(115)	(125)	(135)	(145)	(155)	(165)
TITOLO I - SPESE CORRENTI																
1) personale	2074264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2074264.52	B9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) acquisti di beni di consumo a/c di materiale prime	80445.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3624.12	B10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) prestazioni di servizi	3939629.94	0.00	0.00	1002.74	0.00	0.00	24138.08	B12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) utilizzo beni di terzi	17665.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) trasferimenti, di cui:																
- Stato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- regione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- province e città metropolitane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- comuni ed unioni di comuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- comunità montane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- aziende speciali e partecipate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- altri	572973.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572973.32	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	87191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87191.55	D21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7) imposte e tasse	192267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192267.69	B15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8) oneri straordinari della gestione corrente	169318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169318.96	E38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale spese correnti	7133976.95	0.00	0.00	1002.74	0.00	0.00	27763.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
1) acquisizione di beni immobili, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	1604830.53															
b) somme rimesse da pagare	1198820.78															
2) esproprio e servitù onerosi, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0.00															
b) somme rimesse da pagare	0.00															
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0.00															
b) somme rimesse da pagare	0.00															
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0.00															
b) somme rimesse da pagare	0.00															
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	46568.98															
b) somme rimesse da pagare	2088.60															
6) incarichi professionali esterni, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	37690.12															
b) somme rimesse da pagare	3680.94															
7) trasferimenti di capitale, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	1016.00															
b) somme rimesse da pagare	1751.15															
8) partecipazioni azionarie, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0.00															
b) somme rimesse da pagare	0.00															
9) conferimenti di capitale, di cui:																
a) pagamenti eseguiti	0.00															
b) somme rimesse da pagare	0.00															

