

COMUNE DI TREPZZI

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

23/04/2015 16:45

	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	3.753.346,70						A1	3.753.346,70				
2) Tasse	2.238.998,00						A1	2.238.998,00				
3) Tributi speciali	956.713,05						A1	956.713,05				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.949.057,75							6.949.057,75	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	488.525,41						A2	488.525,41				
2) da regione	130.274,59						A2	130.274,59				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	73.607,39						A2	73.607,39				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	692.407,39							692.407,39	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	396.709,96					5.691,47	A3	391.018,49				
2) Proventi gestione patrimoniale							A4					
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							D20					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.	31.340,37						C18					
5) Proventi diversi	11.046,96						C17	31.340,37				
							A5	11.046,96				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	439.097,29					5.691,47		433.405,82	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.080.562,43					5.691,47						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

23/04/2015 16:45

	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 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale dalla regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti	 34.317,00 950.000,00 78.664,76						E24 E26 A6		AII BII	 BI BI BII	 34.317,00 950.000,00 78.664,76
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.062.981,76										
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione di prestiti obbligazionari	403.728,43									CIV CI1 CI2 CI3	403.728,43
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	403.728,43										
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	624.201,62 10.171.474,24								BII3e	30.449,29	
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23 A7	672.599,48	AI1		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

23/04/2015 16:45

	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				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

23/04/2015 16:45

	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	6.239,00								A	6.239,00			
b) somme rimaste da pagare	366,00								D	366,00	E	366,00	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	24.088,88												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	22.001,88								A	75.013,87			
b) somme rimaste da pagare	2.087,00								D	116.018,73	E	116.018,73	
6) Incarichi professionali esterni	9.300,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	3.000,00								A	6.000,00			
b) somme rimaste da pagare	6.300,00								D	6.300,00	E	6.300,00	
7) Trasferimenti di capitale	15.600,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare	15.600,00								D	15.600,00	E	15.600,00	
8) Partecipazioni azionarie													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
9) Conferimenti di capitale													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) Concessioni di crediti e anticipazioni													
di cui:													
a) pagamenti eseguiti									AIII2				
b) somme rimaste da pagare									BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.398.177,23												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	151.868,03									755.352,14			
b) somme rimaste da pagare	1.246.309,20									4.699.566,93		4.699.566,93	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	403.728,43										CIV	403.728,43	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1		
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	563.870,46										CI2	563.870,46	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

23/04/2015 16:45

	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	200.425,68										CI3	200.425,68
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	1.168.024,57											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	624.201,62										CV	13,38
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.098.792,89											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							E11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16		A			
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	15.000,00	AIII4	15.000,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	339.617,36				

TREPUIZZI, lì 23/04/2015

FIRME: