

COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

11/04/2016 11:29

	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	38.469,89							AII	38.469,89		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	102.037,00						E24 E26			BI	102.037,00
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	1.802.855,78									BI	1.802.855,78
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	245.844,69						A6	42.929,56		BII BI	42.929,55 159.985,58
6) Riscossione di crediti											
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	2.189.207,36							42.929,56			
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											
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	935.240,68									BII3e	5.297,58
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.498.746,76										
1) Insussistenze del passivo											
2) Sopravvenienze attive							E22 E23	349.844,24 1.555,60			

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

11/04/2016 11:29

	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		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1				
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI				

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

11/04/2016 11:29

	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			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui:	59.671,94												
a) pagamenti eseguiti	39.026,94								A	39.450,82			
b) somme rimaste da pagare	20.645,00								D	20.645,00	E	20.645,00	
6) Incarichi professionali esterni di cui:	34.505,34												
a) pagamenti eseguiti	32.505,34								A	61.551,43			
b) somme rimaste da pagare	2.000,00								D	22.953,91	E	22.953,91	
7) Trasferimenti di capitale di cui:	108.146,23												
a) pagamenti eseguiti	8.146,23							E28	A	73.432,77			
b) somme rimaste da pagare	100.000,00								D	161.765,00	E	161.765,00	
8) Partecipazioni azionarie di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
9) Conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A			E	
b) somme rimaste da pagare									D				
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti									AIII2				
b) somme rimaste da pagare									BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	2.512.791,39												
a) pagamenti eseguiti	2.072.133,48									2.923.529,91			
b) somme rimaste da pagare	440.657,91									787.357,22		787.357,22	
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	2.086,31											CI2	2.086,31

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

11/04/2016 11:29

	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	2.086,31										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	935.240,68									CV	102.610,10
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.655.514,46										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16	458.085,87	A	458.085,87-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	127.630,00	AIII4	127.630,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	43.768,11			

CUTROFIANO, lì 11/04/2016

FIRME: