

COMUNE DI PATU'

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI PATU'

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

30/04/2016 15:52

	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 TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	 1.549.390,23 350.617,92 60.538,68 1.960.546,83					 E24 E26 A6			 AII BI BI BII BI	 1.549.390,23 350.617,92 60.538,68 1.960.546,83			
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	 17.953,23 17.953,23									 CIV CI1 CI2 CI3	 17.953,23		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	 411.254,67 3.895.363,01								 BII3e 20.003,03	 20.003,03			
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive						E22 E23	141.374,79 1.979,32						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

30/04/2016 15:52

	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 PATU'

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

30/04/2016 15:52

	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:	73.517,22										
a) pagamenti eseguiti	73.517,22							A	96.028,88		
b) somme rimaste da pagare								D	1,32	E	1,32
6) Incarichi professionali esterni di cui:	56.509,60										
a) pagamenti eseguiti	11.885,68							A	34.961,28		
b) somme rimaste da pagare	44.623,92							D	44.623,92	E	44.623,92
7) Trasferimenti di capitale di cui:											
a) pagamenti eseguiti							E28	A			
b) somme rimaste da pagare								D		E	
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 di cui:	2.072.235,45										
a) pagamenti eseguiti	1.976.579,09								2.288.976,13		
b) somme rimaste da pagare	95.656,36								95.659,48		95.659,48
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	17.953,23									CIV	17.953,23
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine										CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	86.061,27									CI2	86.061,27

COMUNE DI PATU'

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

30/04/2016 15:52

	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	104.014,50												
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	411.254,67											CV	37.317,94
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.872.434,53												
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI				
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16		A				
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	49.440,03	AIII4	49.440,03-			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	192.533,78					

PATU', li 30/04/2016

FIRME: