

COMUNE DI PATU'

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2016

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2016 (ENTRATE)

22/05/2017 11:52

	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	 12.245,00 811.171,72 137.381,49 960.798,21					 E24 E26 A6	 52.050,90	 AII	 BI BI BII	 12.245,00 811.171,72 85.330,59			
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	 823.657,32 110.386,00 934.043,32									CIV CI1 CI2 CI3	823.657,32 110.386,00		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	303.730,96 3.636.476,86								BII3e	20,39			
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						E22 E23 A7	20.609,58 58,62		AI1				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2016 (ENTRATE)

22/05/2017 11:52

	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		
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2016 (SPESE)

22/05/2017 11:52

	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				
b) somme rimaste da pagare								D			E		
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	5.982,63												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	312,31								A	312,31			
b) somme rimaste da pagare	5.670,32								D	5.670,32	E		5.670,32
6) Incarichi professionali esterni	74.754,97												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	34.705,58								A	76.329,50			
b) somme rimaste da pagare	40.049,39								D	43.049,39	E		43.049,39
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	968.875,89												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	857.916,62									949.460,27			
b) somme rimaste da pagare	110.959,27									115.070,85			115.070,85
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	823.657,32										CIV		823.657,32
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1		
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	23.593,48										CI2		23.593,48

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2016 (SPESE)

22/05/2017 11:52

	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	847.250,80											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	303.730,96										CV	17.005,44
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.590.810,93											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							E11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16	370.892,52	A			
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	20.000,00	AIII4	20.000,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	28.208,03				

PATU', lì 22/05/2017

FIRME: