COMUNE DI SAN DONACI Provincia di BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari	RISCONTI	PASSIVI	RATEI	ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE		AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIM			IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte 2) Tasse 3) Tributi speciali	1.591.593,33 1.060.716,22 617.984,05					85,80-	A1 A1 A1	1.591.679,13 1.060.716,22 617.984,05				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.270.293,60					85,80-		3.270.379,40	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato 2) da regione 3) da regione per funzioni delegate 4) da organismi comunitari e internazionali	78.748,35 33.975,56 45.679,85						A2 A2 A2	78.748,35 33.975,56 45.679,85				
5) da altri enti del settore pubblico	72.195,83						A2	72.195,83				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	230.599,59							230.599,59	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
Proventi servizi pubblici Proventi gestione patrimoniale Proventi finanziari di cui:	129.880,70 27.889,64 1.569,87						A3 A4	129.880,70 27.889,64				
Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende	1.569,87						D20 C18	1.569,87				
speciali e part., dividendi soc. 5) Proventi diversi	95.425,13						C17 A5	95.425,13				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	254.765,34							254.765,34	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.755.658,53					85,80-						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari	RISCONTI	PASSIVI	RATEI	ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DE	L PATR	IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	90.283,81						E24 E26		AII	90.283,81		
Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla	17.000,01										BI	17.000,01
regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	513.086,32 59.068,06										BI	513.086,32 59.068,06
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti6) Riscossione di crediti	68.380,00						A6	51.285,00			BII	17.095,00
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	747.818,20							51.285,00				
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	374.330,92										CIV CI1 CI2	374.330,92
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	374.330,92											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	5.404.234,25								BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.282.041,90											
Insussistenze del passivo Sopravvenienze attive Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23 A7	803.160,59	AI1			

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

Accertame: finanzia:				RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO			ATTIVO		PASSIVO
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	BI			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

	Impegni finanziari	RISCONTI	ATTIVI	RATEI	PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DE	L PATR	IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO		ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.063.016,78						в9	1.063.016,78				
2) Acquisti di beni di consumo e/o												
di materie prime	12.902,97						в10	12.902,97				
3) Prestazione di servizi	2.014.789,02						B12	2.014.789,02				
4) Utilizzo di beni di terzi	27.122,26						B13	27.122,26				
5) Trasferimenti	173.614,54						DIJ	27.122,20				
di cui:	1/3.014,34											
- Stato							В14					
							B14					
- regione	45 000 40							45 000 40				
- province e città metropolitane	45.889,10						В14	45.889,10				
- comuni ed unioni di comuni	11.042,31						B14	11.042,31				
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	116.683,13						B14	116.683,13				
6) Interessi passivi ed oneri												
finanziari diversi	188.868,70						D21	188.868,70				
7) Imposte e tasse	112.488,19					85,80	В15	112.402,39				
8) Oneri straordinari della												
gestione corrente	74.571,67						E28	74.571,67				
TOTALE SPESE CORRENTI	3.667.374,13					85,80		3.667.288,33	CII		DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	803.298,32											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	738.160,57								A	755.294,77		
b) somme rimaste da pagare	65.137,75								D	68.637,75	E	68.637,75
2) Espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
3) Acquisto di beni specifici per												
realizzazioni in economia											1	
di cui:											1	
a) pagamenti eseguiti									A		l	
b) somme rimaste da pagare									D		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per											1	
realizzazioni in economia											l	
			1	I		1				1	I	I

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

	Impegni finanziari	RISCONTI	ATTIVI	RATEI	PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO		AL CONTO DE	EL PATR	IMONIO
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO	ECONOMICO		ATTIVO		PASSIVO
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 7) Trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 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 9) Conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessioni di crediti e	21.259,05 14.046,41 7.212,64 193.866,81 50.742,91 143.123,90						E28 52.95	A D D A D D A D D	44.638,53 7.212,64 143.123,90	E	7.212,64 143.123,90
anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare								AIII2 BII	2		
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	1.018.424,18 802.949,89 215.474,29								799.933,30 218.974,29		218.974,29
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	155.930,88									CIV CI1 CI2	155.930,88

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

11/04/2016 0:00

	Impegni finanziari	I		PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			IMONIO	
	di competenza	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	FINANZIARIO	ECONOMICO			ATTIVO		PASSIVO
 Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 											CI3	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	155.930,88											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	5.404.234,25										CV	1.384,35
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.245.963,44											
 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo Quote di ammortamento dell'esercizio Accantonamento per svalutazione crediti Insussistenza dell'attivo 							B11 B16 E27 E25	236.434,45 1.102.038,84	BI A AIII4	236.434,45-		

SAN DONACI, lì 11/04/2016 FIRME: