

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

11/04/2016 0:00

	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	1.591.593,33					85,80-	A1	1.591.679,13				
2) Tasse	1.060.716,22						A1	1.060.716,22				
3) Tributi speciali	617.984,05						A1	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	78.748,35						A2	78.748,35				
2) da regione	33.975,56						A2	33.975,56				
3) da regione per funzioni delegate	45.679,85						A2	45.679,85				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
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												
1) Proventi servizi pubblici	129.880,70						A3	129.880,70				
2) Proventi gestione patrimoniale	27.889,64						A4	27.889,64				
3) Proventi finanziari di cui:	1.569,87											
Interessi su depositi, ecc.	1.569,87						D20	1.569,87				
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	95.425,13						A5	95.425,13				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	254.765,34							254.765,34	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.755.658,53					85,80-						

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

11/04/2016 0:00

	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	90.283,81						E24 E26		AII	90.283,81			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	17.000,01										BI	17.000,01	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	513.086,32										BI	513.086,32	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	59.068,06										BI	59.068,06	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	68.380,00						A6	51.285,00			BII	17.095,00	
6) Riscossione di crediti													
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	374.330,92												
2) Finanziamenti a breve termine											CIV CI1	374.330,92	
3) Assunzione di mutui e prestiti											CI2		
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3		
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												
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	803.160,59					
2) Sopravvenienze attive													
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7				AI1		

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

11/04/2016 0:00

	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		

COMUNE DI SAN DONACI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

11/04/2016 0:00

	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	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										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16		A		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	236.434,45	AIII4	236.434,45-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	1.102.038,84			

SAN DONACI, lì 11/04/2016

FIRME: