Comune di Salice Salentino

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

Comune di Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

01/04/2015 11:22

	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	1.967.877,02						A1	1.967.877,02				
2) Tasse	1.235.814,16						A1	1.235.814,16				
3) Tributi speciali	1.055.827,40						A1	1.055.827,40				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.259.518,58							4.259.518,58	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	331.093,52						A2	331.093,52				
2) da regione	60.576,13						A2	60.576,13				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	169.256,79						A2	169.256,79				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	560.926,44							560.926,44	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	157.855,23					5.227,13	A3	152.628,10				
2) Proventi gestione patrimoniale	25.846,66					5.567,83	A4	20.278,83				
3) Proventi finanziari	500,79											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	500,79						D20	500,79				
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	80.742,93						A5	80.742,93				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	264.945,61					10.794,96		254.150,65	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.085.390,63					10.794,96						

Comune di Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

01/04/2015 11:22

	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	47.672,79						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	63.790,00										BI	63.790,00
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	10.000,00										BI	10.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	87.230,12						A6	49.996,25			BII	37.233,87
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	208.692,91							49.996,25				
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	43.485,34										CIV	43.485,34
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti											CI2	
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	43.485,34											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	444.054,24								BII3e	9.050,25		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.781.623,12											
1) Insussistenze del passivo							E22	298.367,00				
2) Sopravvenienze attive							E23	3.013,30				
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1			

Comune di Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

01/04/2015 11:22

	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 Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

01/04/2015 11:22

	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	
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.329.694,37						B9	1.329.694,37				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	189.355,16					736,32	B10	188.618,84				
3) Prestazione di servizi	2.222.201,41	8.764,40	4.892,00			4.484,38	B12	2.221.589,43		3.872,40-		
4) Utilizzo di beni di terzi							B13					
5) Trasferimenti	62.208,00											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e città metropolitane	4.750,00						B14	4.750,00				
- comuni ed unioni di comuni	5.000,00						B14	5.000,00				
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	52.458,00						B14	52.458,00				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	319.799,24						D21	319.799,24				
7) Imposte e tasse	76.614,00						B15	76.614,00				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	560.559,99						E28	560.559,99				
TOTALE SPESE CORRENTI	4.760.432,17	8.764,40	4.892,00			5.220,70		4.759.083,87	CII	3.872,40-	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	158.696,66											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	4.500,01								A	895.242,80		
b) somme rimaste da pagare	154.196,65								D	2.852.983,80	E	2.852.983,80
2) Espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

Comune di Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

01/04/2015 11:22

	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												
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									D	636,00	E	636,00
6) Incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									D	5.000,00	E	5.000,00
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												
10) Concessioni di crediti e anticipazioni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AIII2			
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	158.696,66											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	4.500,01									895.242,80		
b) somme rimaste da pagare	154.196,65									2.858.619,80		2.858.619,80
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	43.485,34										CIV	43.485,34
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	314.158,04										CI2	314.158,04

Comune di Salice Salentino

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

01/04/2015 11:22

	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	357.643,38											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	444.054,24										CV	16.753,71
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.720.826,45											
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	32.530,50	AIII4	32.530,50-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	298.168,00				

SALICE SALENTINO, lì 01/04/2015

FIRME: