

COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

15/04/2014 9:55

	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	85.028,76						E24 E26		AII	85.028,76			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato													
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	1.550.833,37										BI	1.550.833,37	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	135.645,11						A6				BII BI	130.752,80 4.892,31	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.771.507,24												
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													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	340.831,99										BII3e	3.713,42	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	6.633.432,19												
1) Insussistenze del passivo							E22	133.596,54					
2) Sopravvenienze attive							E23	66.423,20					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

15/04/2014 9:55

	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 CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

15/04/2014 9:55

	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		17.882,90	E		17.882,90	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	19.461,66													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	4.461,66								A	18.723,50				
b) somme rimaste da pagare	15.000,00							D		194.010,23	E		194.010,23	
6) Incarichi professionali esterni	35.000,00													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A					
b) somme rimaste da pagare	35.000,00							D		268.017,27	E		268.017,27	
7) Trasferimenti di capitale	15.000,00													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	11.792,54						E28	11.792,54	A					
b) somme rimaste da pagare	3.207,46							D		128.604,00	E		128.604,00	
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	2.508.968,90													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	16.254,20											1.238.105,23		
b) somme rimaste da pagare	2.492.714,70											8.912.676,00		8.912.676,00
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) Rimborso di anticipazioni di cassa													CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine													CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	39.763,04												CI2	39.763,04

COMUNE DI CUTROFIANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

15/04/2014 9:55

	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	39.763,04										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	340.831,99									CV	45.449,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.168.884,99										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16	464.366,66	A	464.366,66-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	10.875,00	AIII4	10.875,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	230.147,65			

CUTROFIANO, lì 15/04/2014

FIRME: