

**COMUNE DI TREPZZI**

**Provincia di LECCE**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2013**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

05/06/2014 18:15

	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	3.717.214,44						A1	3.717.214,44				
2) Tasse	1.940.000,00						A1	1.940.000,00				
3) Tributi speciali	1.403.149,39						A1	1.403.149,39				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.060.363,83							7.060.363,83	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	694.999,15						A2	694.999,15				
2) da regione	116.964,70						A2	116.964,70				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali	88.245,00						A2	88.245,00				
5) da altri enti del settore pubblico	62.390,00						A2	62.390,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	962.598,85							962.598,85	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	524.794,86					6.425,85	A3	518.369,01				
2) Proventi gestione patrimoniale							A4					
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							D20					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.	35.634,49						C18					
5) Proventi diversi	24.999,53						C17	35.634,49				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	585.428,88					6.425,85	A5	24.999,53	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.608.391,56					6.425,85						



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

05/06/2014 18:15

	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				



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

05/06/2014 18:15

	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	6.823,61								A	11.292,61			
b) somme rimaste da pagare													
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui:	228.914,85												
a) pagamenti eseguiti	70.600,82								A	115.004,34			
b) somme rimaste da pagare	158.314,03								D	169.751,63	E	169.751,63	
6) Incarichi professionali esterni di cui:	3.000,00												
a) pagamenti eseguiti									A	15.626,00			
b) somme rimaste da pagare	3.000,00								D	3.000,00	E	3.000,00	
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 di cui:	3.071.682,45												
a) pagamenti eseguiti	113.546,33									1.414.025,47			
b) somme rimaste da pagare	2.958.136,12									4.743.414,14		4.743.414,14	
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	486.212,35											CI2	486.212,35

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

05/06/2014 18:15

	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	195.862,94										CI3	195.862,94
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	682.075,29											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	618.271,45										CV	20,39
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.164.433,85											
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	3.000,00	AIII4	3.000,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	775.153,29				

TREPUIZZI, lì 05/06/2014

FIRME: