

COMUNE DI CINQUEFRONDI

Provincia di REGGIO CALABRIA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI CINQUEFRONDI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

13/04/2016 9:52

	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	1.077.473,16						A1	1.077.473,16				
2) Tasse	835.233,83						A1	835.233,83				
3) Tributi speciali	821.427,00						A1	821.427,00				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.734.133,99							2.734.133,99	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	408.453,34						A2	408.453,34				
2) da regione	198.104,78						A2	198.104,78				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	15.300,00						A2	15.300,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	621.858,12							621.858,12	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	794.378,63					27.167,46	A3	767.211,17				
2) Proventi gestione patrimoniale	152.242,73						A4	152.242,73				
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc.	2.416,95						D20	2.416,95				
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	44.269,06					36.327,71-	A5	80.596,77				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	993.307,37					9.160,25-		1.002.467,62	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.349.299,48					9.160,25-						

COMUNE DI CINQUEFRONDI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

13/04/2016 9:52

	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	46.104,94						E24 E26	6.224,74	AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	571.209,92									BI		571.209,92	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	718.690,38									BI		718.690,38	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	350.000,00									BI		350.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	86.297,97						A6			BII		86.297,97	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.772.303,21							6.224,74					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa	2.964.150,47											CIV	2.964.150,47
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	2.964.150,47												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	888.671,59								BII3e	20.471,29			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.974.424,75												
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	1.716.505,03					
2) Sopravvenienze attive													
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AII				

COMUNE DI CINQUEFRONDI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

13/04/2016 9:52

	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 CINQUEFRONDI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

13/04/2016 9:52

	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:	16.591,08												
a) pagamenti eseguiti	9.174,40								A	26.034,56			
b) somme rimaste da pagare	7.416,68								D	7.416,68	E	7.416,68	
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
7) Trasferimenti di capitale di cui:	126.897,44												
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare	126.897,44								D	126.897,44	E	126.897,44	
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													
b) somme rimaste da pagare									AIII2 BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	2.354.971,28					396,72							
a) pagamenti eseguiti	846.070,43					396,72				1.044.634,97			
b) somme rimaste da pagare	1.508.900,85									1.508.900,85		1.508.900,85	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.964.150,47										CIV	2.964.150,47	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1		
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	86.188,74										CI2	86.188,74	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

13/04/2016 9:52

	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 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									C13 C14
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	3.050.339,21								
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	888.671,59								CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.375.178,44								
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo 2) Quote di ammortamento dell'esercizio 3) Accantonamento per svalutazione crediti 4) Insussistenza dell'attivo						B11 B16 E27 E25	321.921,56 A	321.921,56-	BI A A1114
							61.086,20 123.741,66	61.086,20-	

CINQUEFRONDI, li 13/04/2016

FIRME:

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
