

Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

25/03/2013 13:59

	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	1.391.262,68						A1	1.391.262,68				
2) Tasse	1.812.045,85						A1	1.812.045,85				
3) Tributi speciali	1.762.722,82						A1	1.762.722,82				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.966.031,35							4.966.031,35	CI			DII
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	291.357,56						A2	291.357,56				
2) da regione	190.130,00						A2	190.130,00				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	4.997,42						A2	4.997,42				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	486.484,98							486.484,98	CI			DII
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	406.323,96					11.701,51	A3	394.622,45				
2) Proventi gestione patrimoniale	22.547,00						A4	22.547,00				
3) Proventi finanziari di cui:	5.465,51											
Interessi su depositi, ecc.	5.465,51						D20	5.465,51				
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	167.824,65						A5	167.824,65				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	602.161,12					11.701,51		590.459,61	CI			DII
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.054.677,45					11.701,51						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

25/03/2013 13:59

	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							E24 E26		AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato													
3) Trasferimenti di capitale dalla regione												BI	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												BII	117.049,76
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	363.754,13						A6	109.468,98				BI	137.235,39
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	363.754,13							109.468,98					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa												CIV	
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													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	685.078,35								BII3e	1.541,68			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.103.509,93												
1) Insussistenze del passivo							E22	64.966,74					
2) Sopravvenienze attive							E23	1.781,40					

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

25/03/2013 13:59

	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 2012 (SPESE)

25/03/2013 13:59

	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:	65.749,16											
a) pagamenti eseguiti									A	33.269,35		
b) somme rimaste da pagare	65.749,16								D	238.216,11	E	238.216,11
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									D	44.500,00	E	44.500,00
7) Trasferimenti di capitale di cui:	5.000,00											
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	5.000,00								D	28.484,95	E	28.484,95
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale di cui:	12.813,60											
a) pagamenti eseguiti									A	102.000,00		
b) somme rimaste da pagare	12.813,60								D	12.813,60	E	12.813,60
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:	271.785,15											
a) pagamenti eseguiti	43.351,27											
b) somme rimaste da pagare	228.433,88											
						90,30		13.936,88				
						90,30				1.231.299,33		
										6.573.551,29		6.573.551,29
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	310.520,54										CI2	310.520,54

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

25/03/2013 13:59

	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	124.916,68									CI3	124.916,68
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	435.437,22										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	685.078,35									CV	171.887,92
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.088.329,24										
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	12.600,00	AIII4	12.600,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	76.167,22			

LEVERANO, lì 25/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. BENEDETTO CECCARELLIIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Benedetto CeccarelliIL SINDACO
AVV. GIOVANNI ZECCA