

Comune di PORTO CESAREO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

23/04/2013 12:49

	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	4.079.876,41						A1	4.079.876,41				
2) Tasse	2.718.308,00						A1	2.718.308,00				
3) Tributi speciali	258.650,09						A1	258.650,09				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.056.834,50							7.056.834,50	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	180.709,25						A2	180.709,25				
2) da regione	50.000,00						A2	50.000,00				
3) da regione per funzioni delegate	38.164,00						A2	38.164,00				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	18.750,00						A2	18.750,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	287.623,25							287.623,25	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	591.525,05					266,56	A3	591.258,49				
2) Proventi gestione patrimoniale	222.551,28					303,72	A4	222.247,56				
3) Proventi finanziari di cui:	5.597,65											
Interessi su depositi, ecc.	5.597,65						D20	5.597,65				
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	42.649,01						A5	42.649,01				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	862.322,99					570,28		861.752,71	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.206.780,74					570,28						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

23/04/2013 12:49

	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 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale dalla regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	 284.430,00 633.607,31 918.037,31					 E24 E26 A6	 160.244,15	 AII	 BI BII	 284.430,00 473.363,16		
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										CIV CI1 CI2 CI3		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	420.896,17 9.545.714,22							BII3e	16,60			
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						E22 E23 A7	305.626,90 9.473,97	AI1				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

23/04/2013 12:49

	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							AS		BI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

23/04/2013 12:49

	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		E			
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A					
b) somme rimaste da pagare									D	40.698,49	E		40.698,49	
6) Incarichi professionali esterni	3.000,00													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A	16.567,39				
b) somme rimaste da pagare	3.000,00								D	63.694,11	E		63.694,11	
7) Trasferimenti di capitale														
di cui:														
a) pagamenti eseguiti							E28		A					
b) somme rimaste da pagare									D	4.097,94	E		4.097,94	
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									A					
b) somme rimaste da pagare									D		E			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	937.968,64													
di cui:														
a) pagamenti eseguiti	107.701,80											1.334.554,59		
b) somme rimaste da pagare	830.266,84											4.656.197,91		4.656.197,91
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	539.640,45												CI2	539.640,45

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

23/04/2013 12:49

	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	539.640,45										
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	420.896,17									CV	4.991,80
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.217.733,11										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	650.122,35	A	650.122,35-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	257.738,00	AIII4	257.738,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	184.669,56			

PORTO CESAREO, li 23/04/2013

FIRME: