

Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

25/03/2014 18:06

	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	3.457,50						E24 E26		AI		225.000,00
	225.000,00									BI	225.000,00
	1.950.858,87									BI	1.950.858,87
	145.750,00									BI	145.750,00
	229.122,47					A6				BII BI	215.305,44 13.817,03
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS. CREDITI	2.554.188,84										
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										CI CI1 CI2 CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	494.005,52								BII3e 180,00		
	10.101.736,16										
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive						E22 E23		172.134,12 1.062.811,56			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

25/03/2014 18:06

	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 4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A7 A8			AI1 BI	

	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	
TITOLO I SPESE CORRENTI	1.586.383,76					B9	1.586.383,76				
1) Personale											
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	80.681,90					228,85	80.453,05				
3) Prestazione di servizi	3.564.902,80	6.874,55	9.466,20			16.753,13	3.545.558,02		2.591,65		
4) Utilizzo di beni di terzi											
5) Trasferimenti di cui:	970.834,23										
- Stato											
- regione											
- province e città metropolitane	84.282,00					B14	84.282,00				
- comuni ed unioni di comuni	58.643,50					B14	58.643,50				
- comunità montane						B14					
- aziende speciali e partecipate						C19					
- altri	827.908,73					B14	827.908,73				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	190.916,76					D21	190.916,76				
7) Imposte e tasse	111.554,72					B15	111.554,72				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00					E28	10.000,00				
TOTALE SPESE CORRENTI	6.515.274,17	6.874,55	9.466,20			16.981,98	6.495.700,54	CII	2.591,65	DI	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	910.600,65										
1) Acquisizione di beni immobili di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
2) Espropri e servitù onerose di cui:	910.600,65					32,03		A	768.861,06	6.323.662,52	
a) pagamenti eseguiti								D	6.323.662,52	E	
b) somme rimate da pagare											
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimate da pagare											
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia											

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

25/03/2014 18:06

	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: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 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 b) somme rimaste da pagare	194.807,70											
	961,53											
	193.846,17											
	1.458.779,76											
	4.665,55											
	1.454.114,21											
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.564.188,11					32,03	8.010,38					
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	5.627,08 2.558.561,03					32,03			793.322,58 8.236.200,92			8.236.200,92
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CII	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	244.540,59										CII2	244.540,59

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

25/03/2014 18:06

	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	130.735,78									CI3	130.735,78
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	375.276,37										
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI	494.005,52									CV	783,40
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.948.744,17										
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					
4) Insussistenza dell'attivo						E25			20.000,00-	AI114	
								20.000,00			
								481.236,43			

LEVERANO, lì 25/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Davide Cuna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr.Roberto Blasi

IL SINDACO
AVV. GIOVANNI ZECCA