Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2011

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

08/04/2013 12:25

	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	1.666.217,43						A1	1.666.217,43				
2) Tasse	1.714.400,00						A1	1.714.400,00				
3) Tributi speciali	1.946.426,89						A1	1.946.426,89				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.327.044,32							5.327.044,32	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	403.430,13						A2	403.430,13				
2) da regione	191.383,00						A2	191.383,00				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali	1.344.250,00						A2	1.344.250,00				
5) da altri enti del settore pubblico	2.000,00						A2	2.000,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.941.063,13							1.941.063,13	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	387.106,50					11.181,78	A3	375.924,72				
2) Proventi gestione patrimoniale	28.427,00						A4	28.427,00				
3) Proventi finanziari	11.766,08											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	11.766,08						D20	11.766,08				
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	116.515,75						A5	116.515,75				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	543.815,33					11.181,78		532.633,55	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.811.922,78					11.181,78						

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

08/04/2013 12:25

	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	31.811,97						E24 E26	 2.703,02	AII	12.703,02-		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	26.203,27										BI	26.203,27
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	983.000,00										BI	983.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	718.265,34						A6				BII BI	335.265,34 383.000,00
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.759.280,58							2.703,02				
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	558.602,51								BII3e	10.078,33		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.129.805,87											
1) Insussistenze del passivo							E22	66.750,70				
2) Sopravvenienze attive							E23	83.926,36				

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

08/04/2013 12:25

	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			

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

08/04/2013 12:25

	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) Personale	1.662.260,30						B9	1.662.260,30				
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	76.763,32						B10	76.763,32				
3) Prestazione di servizi	3.860.224,48	6.736,75	6.125,01			17.324,98	B12	3.843.511,24		611,74-		
4) Utilizzo di beni di terzi	4.215,00	1.577,67	1.053,75				B13	4.738,92		523,92-		
5) Trasferimenti	1.174.010,67											
di cui:												
- Stato							B14					
- regione	435.370,00						B14	435.370,00				
- province e città metropolitane	156.030,00						B14	156.030,00				
- comuni ed unioni di comuni	209.790,59						B14	209.790,59				
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	372.820,08						B14	372.820,08				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	262.687,56						D21	262.687,56				
7) Imposte e tasse	111.819,00						B15	111.819,00				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	68.566,83						E28	68.566,83				
TOTALE SPESE CORRENTI	7.220.547,16	8.314,42	7.178,76			17.324,98		7.204.357,84	CII	1.135,66-	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	1.526.015,24											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	86.233,89					147,51			A	3.199.597,04		
b) somme rimaste da pagare	1.439.781,35								D	7.157.434,52	E	7.157.434,52
2) Espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

08/04/2013 12:25

	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.	134.592,90											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	8.440,48								A	10.250,28		
b) somme rimaste da pagare	126.152,42								D	205.736,30	E	205.736,30
6) Incarichi professionali esterni	18.000,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	18.000,00								D	44.500,00	E	44.500,00
7) Trasferimenti di capitale	10.000,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti							E28	5.395,18				
b) somme rimaste da pagare	10.000,00								D	37.421,83	E	37.421,83
8) Partecipazioni azionarie												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale	127.348,15											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	25.348,15								A	25.348,15		
b) somme rimaste da pagare	102.000,00								D	102.000,00	E	102.000,00
10) Concessioni di crediti e anticipazioni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AIII2			
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.815.956,29					147,51		5.395,18				
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	120.022,52					147,51				3.235.195,47		
b) somme rimaste da pagare	1.695.933,77									7.547.092,65		7.547.092,65
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	634.690,62										CI2	634.690,62

Comune di LEVERANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

08/04/2013 12:25

	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	119.346,97										CI3	119.346,97
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	754.037,59											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	558.602,51										CV	966,64
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.349.143,55											
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		AIII4			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	58.962,89				

LEVERANO, lì 08/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Benedetto Ceccarelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marcella Durante

IL SINDACO
Avv.Giovanni Zecca