

Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2010

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2010 (ENTRATE)

08/04/2013 12:26

	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	1.097.778,02						A1	1.097.778,02				
2) Tasse	1.662.425,38						A1	1.662.425,38				
3) Tributi speciali	5.115,87						A1	5.115,87				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.765.319,27							2.765.319,27	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	3.058.832,67						A2	3.058.832,67				
2) da regione	195.681,68						A2	195.681,68				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	12.814,57						A2	12.814,57				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	3.267.328,92							3.267.328,92	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	340.166,78					10.955,79	A3	329.210,99				
2) Proventi gestione patrimoniale	10.483,52	622,86					A4	11.106,38				622,86-
3) Proventi finanziari di cui:	14.336,77											
Interessi su depositi, ecc.	14.336,77						D20	14.336,77				
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	71.170,62						A5	71.170,62				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	436.157,69	622,86				10.955,79		425.824,76	CI		DII	622,86-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.468.805,88	622,86				10.955,79						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2010 (ENTRATE)

08/04/2013 12:26

	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	125.693,71						E24 E26	AII				
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	350.000,00									BI	350.000,00	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	123.165,31									BI	123.165,31	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	7.000,00									BI	7.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	601.165,44						A6	7.595,89		BII BI	302.327,37 291.242,18	
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.207.024,46							7.595,89				
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												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	586.735,75								BII3e	268,29		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.262.566,09											
1) Insussistenze del passivo							E22	107.680,36				
2) Sopravvenienze attive							E23	55.806,64				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2010 (ENTRATE)

08/04/2013 12:26

	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		A11				
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2010 (SPESE)

08/04/2013 12:26

	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:	69.525,90											
a) pagamenti eseguiti	11.000,00								A	27.896,93		
b) somme rimaste da pagare	58.525,90								D	84.639,36	E	84.639,36
6) Incarichi professionali esterni di cui:	1.170,00											
a) pagamenti eseguiti									A	13.889,61		
b) somme rimaste da pagare	1.170,00								D	27.670,00	E	27.670,00
7) Trasferimenti di capitale di cui:	33.000,00											
a) pagamenti eseguiti	5.000,00											
b) somme rimaste da pagare	28.000,00						E28	16.893,99	D	35.267,12	E	35.267,12
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A	6.197,28		
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									AIII2			
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	1.269.428,57							16.893,99				
a) pagamenti eseguiti	293.553,09									1.193.422,67		
b) somme rimaste da pagare	975.875,48									9.393.196,84		9.393.196,84
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CII1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	280.127,45										CI2	280.127,45

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2010 (SPESE)

08/04/2013 12:26

	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	114.054,36									CI3	114.054,36
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali										CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	394.181,81										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	586.735,75									CV	28.482,81
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.332.566,09										
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	70.108,49			

LEVERANO, li 08/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Luigi TrevisiIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr.Luigi Trevisi

COSIMO DURANTE