

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2012

Pag.: 1

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE													
01) Imposte (tit. I - cat. 1)	6.467.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	6.467.040,45	CI	0,00	DII	0,00	
02) Tasse (tit. I - cat. 2)	5.010.152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	5.010.152,25	CI	0,00	DII	0,00	
03) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)	3.854.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.854.172,48	CI	0,00	DII	0,00	
Totale entrate tributarie	15.331.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00	
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI													
01) da Stato (tit. II - cat. 1)	514.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	514.957,03	CI	0,00	DII	0,00	
02) da regione (tit. II - cat. 2)	2.050.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.050.772,44	CI	0,00	DII	0,00	
03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	143.133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	143.133,39	CI	0,00	DII	0,00	
04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	28.241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	28.241,23	CI	0,00	DII	0,00	
05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	419.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	419.248,39	CI	0,00	DII	0,00	
Totale entrate da trasferimenti	3.156.352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
01) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	890.925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	890.925,25	CI	0,00	DII	0,00	
02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	747.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	747.772,12	CI	0,00	DII	0,00	
03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	11.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00	
Interessi su depositi, crediti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	1.733,79	CI	0,00	DII	0,00	

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO			N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF.C.P.		ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO						
														(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)
c.																			
Interessi su capitale conferito a d aziende speciali e partecipate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C18	10.002,94	CI	0.00	DII	0.00							
04) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (tit. III - cat. 4)	45.900,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C17	45.900,00	CI	0.00	DII	0.00							
05) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	137.323,56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A5	137.323,56	CI	0.00	DII	0.00							
Totale entrate extratributarie	1.833.657,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	CI	0.00	DII	0.00							
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI																			
01) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	0.00	---	---	---	---	0.00	E24	0.00	AII	0.00		0.00							
02) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00	BI	0.00							
03) Trasferimenti di capitale da regioni (tit. IV - cat. 3)	2.617.082,86	---	---	---	---	0.00		0.00		46,17	BI	2.617.082,86							
04) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00	BI	0.00							
05) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	900.734,23	---	---	---	---	0.00	A6	344.910,97		686.000,00	BII	555.823,26							
Totale trasferimenti di capitale	3.517.817,09	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00	BII	0.00							
06) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	0.00	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00							
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.	3.517.817,09	---	---	---	---	0.00		0.00		0.00		0.00							
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCANSI ONI DI PRESTITI																			

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

data: 31.12.2012

Pag. : 3

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	1.609.457,13	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	1.609.457,13
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	441.670,70	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	441.670,70
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
totale entrate accensione prestiti	2.051.127,83	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 6 SERVIZI PER CONTO TERZI	1.572.090,64	---	---	---	---	---		0,00	BI13e		-21.366,38		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	27.462.410,88	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00
- Insussistenze del passivo	---	---	---	---	---	---	E22	412.244,29			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	---	E23	40.973,38			0,00		0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	---	---	---	---	---	---	A7	0,00	AI1		0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	---	---	---	---	---	---	A8	0,00	BI		0,00		0,00

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		NOTA	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF.C.E.		1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
Titolo 1 SPESE CORRENTI														
01) personale	5.495.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	5.495.239,77	CII	0,00	DI	0,00		
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	380.587,94	23706,80	6139,75	0,00	0,00	0,00	B10	374.448,19	CII	6.068,95	DI	70,80		
03) prestazioni di servizi	10.101.228,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	10.101.228,77	CII	0,00	DI	0,00		
04) utilizzo di beni di terzi	229.305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	229.305,54	CII	0,00	DI	0,00		
05) trasferimenti di cui :	1.653.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- regione	10.680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	10.680,10	CII	0,00	DI	0,00		
- comuni ed unioni di comuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- comunità montane	7.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	5.000,00	CII	0,00	DI	0,00		
- aziende speciali e partecipate	48.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	7.588,51	CII	0,00	DI	0,00		
- altri	1.582.011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	48.174,41	CII	0,00	DI	0,00		
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	604.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.582.011,49	CII	0,00	DI	0,00		
							D21	604.202,50	CII	0,00	DI	0,00		
07) imposte e tasse	372.961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	372.961,27	CII	0,00	DI	0,00		
08) oneri straordinari della gestione corrente	94.833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	94.833,54	CII	0,00	DI	0,00		
Totale spese correnti	18.931.813,84	23706,80	6139,75	0,00	0,00	0,00		0,00	CII	0,00	DI	0,00		
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) acquisizione di beni immobili di cui :	3.473.573,71	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		
a) pagamenti eseguiti	5.015.252,59	---	---	---	---	0,00		0,00	A	5.015.252,59		0,00		
b) somme rimaste da pagare	3.424.388,55	---	---	---	---	0,00		0,00	D	3.424.388,55	E	3.424.388,55		
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00		
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S		RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	1.609.457,13	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.357.016,92	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	2.966.474,05	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI													
	1.572.090,64	---	---	---	---	---		0,00			---	CV	-13.287,39

Data: 31.12.2012

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Pag. : 4

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		N O T E	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF.C.E.		1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.084.965,88	---	---	---	---	---								
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	---	---	---	---	---	---	B11	0,00		BI	0,00		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio	---	---	---	---	---	---	B16	820.016,28		A	-820.016,28		0,00	
- Accantonamento per svalutazione crediti	---	---	---	---	---	---	E27	0,00		AIII4	0,00		0,00	
- Insussistenze dell'attivo	---	---	---	---	---	---	E25	401.178,30			0,00		0,00	

SORA, li 31.12.2012

Il Segretario Generale

Dr.ssa Lucia Leto

Timbro
dell'Ente

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale