

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 1

	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 1 SPESE CORRENTI														
01) personale	5.558.966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	5.558.966,58				0,00	0,00	
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	428.709,56	15561,08	2930,00	0,00	0,00	0,00	E B 10	425.779,56	PAII 13	3.682,80	PCII 0	11.878,28		
									PACII 0	-12.631,08				
03) prestazioni di servizi	10.776.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 12	10.776.669,74		0,00		0,00		
04) utilizzo di beni di terzi	399.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 13	399.525,73		0,00		0,00		
05) trasferimenti di cui :	2.436.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
- regione	31.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	31.037,22		0,00		0,00		
- province e città metropolitane	242.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	242.832,97		0,00		0,00		
- comuni ed unioni di comuni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	5.000,00		0,00		0,00		
- comunità montane	7.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	7.588,51		0,00		0,00		
- aziende speciali e partecipate	63.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	63.871,08		0,00		0,00		
- altri	2.086.216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	2.086.216,01		0,00		0,00		
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	567.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21a	504.755,77		0,00		0,00		
							E D 21c	62.930,75						
07) imposte e tasse	407.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	407.486,22		0,00		0,00		
08) oneri straordinari della gestione corrente	178.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E EII 28	178.539,85		0,00		0,00		
Totale spese correnti	20.754.129,99	15561,08	2930,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) acquisizione di beni immobili di cui :	2.453.997,59	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		
a) pagamenti eseguiti	3.539.980,94	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13	3.539.980,94		0,00		
b) somme rimaste da pagare	2.272.070,06	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0	2.272.070,06	PPE 0	2.272.070,06		
02) espropri e servitù onerose di cui :	41.918,21	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00		
a) pagamenti eseguiti	41.918,21	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13	41.918,21		0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		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)

Data: 31.12.2013

Pag.: 2

	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	
														(1S)
alizzazioni in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
lizzazioni in economia														
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
05) acquisizione di beni mobili, macchinine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui :	127.641,24	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	454.808,22	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13		454.808,22			0,00
b) somme rimaste da pagare	67.453,24	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0		67.453,24	PPE 0		67.453,24
06) incarichi professionali esterni di cui :	195.022,20	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	199.955,14	---	---	---	---	0,00		0,00	PAII 13		199.955,14			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,21	---	---	---	---	0,00		0,00	PAD 0		0,21	PPE 0		0,21
07) trasferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
Totale spese in conto capitale di cui:	2.818.579,24	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	4.236.662,51	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	2.339.523,51	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00			0,00

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 3

	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	
														(1S)
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI														
01) rimborso di anticipazioni di cassa	2.824.340,73	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.318.065,51	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
Totale rimborso di prestiti	4.142.406,24	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00	
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	2.158.001,41	---	---	---	---	---		0,00			---	PPCV 0	324.240,28	

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

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	29.873.116,88	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	—	—	—	—	—	—	E B 16	802.479,93	PAII 1	-187.963,16			0,00
	—	—	—	—	—	—			PAII 4	-435.586,10			
	—	—	—	—	—	—			PAII 6	-105.226,57			
	—	—	—	—	—	—			PAII 7	-20.770,53			
	—	—	—	—	—	—			PAII 8	-23.628,11			
	—	—	—	—	—	—			PAII 9	-26.768,33			
	—	—	—	—	—	—			PAII 10	-2.537,13			
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—		0,00			0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E EII 25	513.988,36			0,00		0,00

SORA, li 31.12.2013

Il Segretario Generale

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dr.ssa Lucia Leto

Dott.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente