

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

All 2

Data: 31.12.2014

| | 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. | | VALORI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (1E) | (2E) |
| Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01) Imposte (tit. I - cat. 1) | 5.870.918,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 1 | 5.870.918,68 | | | 0,00 | | | | |
| 02) Tasse (tit. I - cat. 2) | 6.682.963,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 1 | 6.682.963,46 | | | 0,00 | | | | |
| 03) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3) | 2.666.445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 1 | 2.666.445,20 | | | 0,00 | | | | |
| Totale entrate tributarie | 15.220.327,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01) da Stato (tit. II - cat. 1) | 1.292.794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 2 | 1.292.794,85 | | | 0,00 | | | | |
| 02) da regione (tit. II - cat. 2) | 591.457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 2 | 591.457,70 | | | 0,00 | | | | |
| 03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3) | 130.889,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 2 | 130.889,04 | | | 0,00 | | | | |
| 04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4) | 18.866,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 2 | 18.866,78 | | | 0,00 | | | | |
| 05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5) | 128.474,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 2 | 128.474,17 | | | 0,00 | | | | |
| Totale entrate da trasferimenti | 2.162.482,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1) | 1.028.386,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 3 | 1.028.386,69 | | | 0,00 | | | | |
| 02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2) | 501.433,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E A 4 | 501.433,48 | | | 0,00 | | | | |
| 03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3) | 13.169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| Interessi su depositi, crediti ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E D 20 | 5.716,06 | | | 0,00 | | | | |

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2014

Page

| ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | N O T E | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | TA B E L L A |
|---|------------------|------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|--------------|
| | INIZIALI (+) | FINALI (-) | INIZIALI (-) | FINALI (+) | | RIF.C.E. | 1E+2E-3E-4E+5E-6E | | RIF.C.P. | ATTIVO | |
| (1E) | (2E) | (3E) | (4E) | (5E) | (6E) | | (7E) | | | | |
| c. | | | | | | | | | | | |
| Interessi su capitale conferito a d aziende speciali e partecipate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E C 18 | 7.453,74 | | 0.00 | | |
| 04) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' (tit. III - cat. 4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 05) Proventi diversi (tit. III - cat. 5) | 382.559.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E A 5 | 382.559.43 | | 0.00 | | |
| Totale entrate extratributarie | 1.925.549.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA | | | | | | | | | | | |
| 01) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1) | 0.00 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 02) Trasferimenti di capitale dallo S tato (tit. IV - cat. 2) | 0.00 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 03) Trasferimenti di capitale da regi one (tit. IV - cat. 3) | 1.448.016.95 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | PAB11 2b2 | 443.271,12 | 0001 0 | 1.448.016,95 |
| 04) Trasferimenti di capitale da altr i enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4) | 12.100.00 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0001 0 | 12.100,00 |
| 05) Trasferimenti di capitale da altr i soggetti (tit. IV - cat. 5) | 524.769.99 | --- | --- | --- | 0.00 | E A 6 | 78.444,82 | | 0.00 | 0001 0 | 524.769,99 |
| Totale trasferimenti di capitale | 1.984.886.94 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 06) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6) | 0.00 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capi ali ecc. | 1.984.886.94 | --- | --- | --- | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSI ONI DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2014

| 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) | 8.616.691,97 | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2) | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3) | 3.191.472,36 | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4) | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Totale entrate accensione prestiti | 11.808.164,33 | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI | 1.608.950,80 | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | PABII 3e | 5.310,10 | | | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 34.710.361,35 | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - Insussistenze del passivo | --- | --- | --- | --- | --- | E EI 22 | 572.617,25 | | 0,00 | | | |
| - Sopravvenienze attive | --- | --- | --- | --- | --- | E EI 23 | 13.005,25 | | 0,00 | | | |
| - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 1 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 01) personale | 4.994.561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 9 | 4.994.561,50 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 305.363,64 | 3217,92 | 7154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 10 | 298.208,69 | PAAII 13 | 3.215,92 | PPCII 0 | | | 0,00 |
| 03) prestazioni di servizi | 10.506.200,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 12 | 10.506.200,39 | PACII 0 | 3.937,03 | | | | 0,00 |
| 04) utilizzo di beni di terzi | 447.782,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 13 | 447.782,61 | | | | | | 0,00 |
| 05) trasferimenti di cui : | 923.039,08 | 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 |
| - regione | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - province e città metropolitane | 205.517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 14 | 12.150,00 | | | | | | 0,00 |
| - comuni ed unioni di comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 14 | 205.517,83 | | | | | | 0,00 |
| - comunità montane | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| - aziende speciali e partecipate | 54.746,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 14 | 7.600,00 | | | | | | 0,00 |
| - altri | 643.024,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 14 | 54.746,64 | | | | | | 0,00 |
| 06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 620.589,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E D 21a | 529.431,58 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | E D 21c | 91.157,68 | | | | | | 0,00 |
| 07) imposte e tasse | 324.680,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E B 15 | 324.680,12 | | | | | | 0,00 |
| 08) oneri straordinari della gestione corrente | 87.276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E EII 28 | 87.276,01 | | | | | | 0,00 |
| Totale spese correnti | 18.209.492,61 | 3217,92 | 7154,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01) acquisizione di beni immobili di cui : | 2.918.423,68 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| a) pagamenti eseguiti | 2.213.963,49 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | PAAII 1 | 2.750,00 | PPBI 0 | | | 20.243,10 |
| | | | | | | | | | PAAII 4 | 72.935,50 | | | | 0,00 |
| b) somme rimaste da pagare | 2.782.697,64 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | PAAII 13 | 2.117.518,89 | | | | 0,00 |
| 02) espropri e servitù onerose di cui : | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | PAD 0 | 2.782.697,64 | PPBI 0 | | | 2.782.697,64 |
| i) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| a) pagamenti eseguiti | 0,00 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

Page: 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Totale spese in conto capitale di cui: | 3.500.594,07 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| a) pagamenti eseguiti | 2.328.745,89 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b) somme rimaste da pagare | 3.313.875,17 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | |
| 01) rimborso di anticipazioni di cassa | 8.616.691,97 | --- | --- | --- | --- | 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 | 2.499.692,29 | --- | --- | --- | --- | 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 | 11.116.384,26 | --- | --- | --- | --- | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI | 1.608.950,80 | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | | | --- | PPCV 0 | -455.005,80 |

Data: 31.12.2014

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

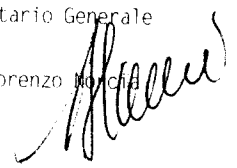
Page 1

| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 34.435.421,74 | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| - Accantonamento per svalutazione crediti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| - Insussistenze dell'attivo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | |
| | | | | | | | E B 16 | 812.512,53 | PAAII 1 | -187.995,00 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 4 | -435.714,00 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 6 | -102.186,00 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 7 | -22.614,79 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 8 | -23.360,00 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 9 | -35.385,02 | | | | |
| | | | | | | | | | PAAII 10 | -4.257,63 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | E EII 25 | 337.958,00 | | | | | | |

SORA, li 31.12.2014

Il Segretario Generale

Dott. Lorenzo Noci



Il Rappresentante Legale

Il Dirigente del Settore Finanziario

Avv. Lorenzo Noci



Timbro dell'Ente