

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

ALLEGATO 2)

Data: 31.12.2011

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
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
01) personale	5.657.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	5.657.768,65	CII	0,00	DI		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	330.683,66	14715,32	46286,00	0,00	0,00	0,00	B10	291.760,98	CII	38.922,68	DI		0,00
03) prestazioni di servizi	9.409.431,60	68845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	9.478.277,36	CII	-68.845,76	DI		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	227.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	227.557,35	CII	0,00	DI		0,00
05) trasferimenti di cui :	1.603.914,71	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	8.000,00	CII	0,00	DI		0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00	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	5.000,00	CII	0,00	DI		0,00
- comunità montane	7.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	7.588,51	CII	0,00	DI		0,00
- aziende speciali e partecipate	78.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	78.556,34	CII	0,00	DI		0,00
- altri	1.504.769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.504.769,86	CII	0,00	DI		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	651.658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	651.658,44	CII	0,00	DI		0,00
07) imposte e tasse	363.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	363.656,65	CII	0,00	DI		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	65.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	65.009,07	CII	0,00	DI		0,00
Totale spese correnti	18.309.680,13	83561,08	46286,00	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 :	773.729,01	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
a) pagamenti eseguiti	5.578.871,00	---	---	---	---	0,00		0,00	A	5.578.871,00			0,00
b) somme rimaste da pagare	725.309,89	---	---	---	---	0,00		0,00	D	725.309,89	E	725.309,89	0,00
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	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. 31.12.2011

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)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI													
01) rimborso di anticipazioni di cassa	1.293.633,63	---	---	---	---	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	1.246.415,56	---	---	---	---	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	2.540.049,19	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00			0,00
Titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI	1.582.274,42	---	---	---	---	---		0,00		---	CV		-235.246,93

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2011

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	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.338.334,55	—	—	—	—	—		0,00						
- 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	831.042,36	A	-831.042,36			0,00	
- Accantonamento per svalutazione crediti	—	—	—	—	—	—	E27	0,00	AIII4	0,00			0,00	
- Insussistenze dell'attivo	—	—	—	—	—	—	E25	972.655,76		0,00			0,00	

SORA, li 31.12.2011

Il Segretario Generale

Dr.ssa Lucia Leto

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott.ssa Lucia Leto

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

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
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE													
01) Imposte (tit. I - cat. 1)	6.235.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	6.235.623,44	CI	0,00	DII	0,00	
02) Tasse (tit. I - cat. 2)	4.345.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.345.309,40	CI	0,00	DII	0,00	
03) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)	3.629.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.629.429,55	CI	0,00	DII	0,00	
Totale entrate tributarie	14.210.362,39	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)	664.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	664.674,26	CI	0,00	DII	0,00	
02) da regione (tit. II - cat. 2)	1.651.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.651.958,13	CI	0,00	DII	0,00	
03) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	280.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	280.794,46	CI	0,00	DII	0,00	
04) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	25.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	25.056,02	CI	0,00	DII	0,00	
05) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	633.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	633.136,61	CI	0,00	DII	0,00	
Totale entrate da trasferimenti	3.255.619,48	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)	1.083.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	1.083.721,34	CI	0,00	DII	0,00	
02) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	280.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	280.609,37	CI	0,00	DII	0,00	
03) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	34.130,48	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	3.270,43	CI	0,00	DII	0,00	

COMUNE DI SORA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2011

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
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	1.293.633,63	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	CIV	1.293.633,63
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	C11	0,00
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	C12	0,00
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00	C13	0,00
Totale entrate accensione prestiti	1.293.633,63	---	---	---	---	0,00		0,00			0,00		0,00
TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI	1.582.274,42	---	---	---	---	---		0,00	BII3e		-104.597,17		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.354.487,81	---	---	---	---	---		0,00			0,00		0,00
- Insussistenze del passivo	---	---	---	---	---	---	E22	665.943,62			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	---	E23	14.011,29			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