COMUNE DI DELIANUOVA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2012 (ENTRATE)

		Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
Titolo I	**ENTRATE TRIBUTARIE**						**********							
1)	Imposte (tit.I - cat 1)	295.810,27					**********	A1	295.810,27		CI		DII	
2)	Tasse (tit.I - cat 2)	207.634,83					**********	A1	207.634,83		CI		DII	
3)	Tributi speciali (tit.I - cat 3)	963.139,70					**********	A1	963.139,70		CI		DII	
Totale entrate tributarie		1.466.584,80					**********		1.466.584,80		CI		DII	
Titolo II	**ENTRATE DA TRASFERIMENTI**						**********							
1)	Da stato (tit.II - cat 1)	127.165,99					**********	A2	127.165,99		CI		DII	
2)	Da regione (tit.II - cat 2)	27.998,97					**********	A2	27.998,97		CI		DII	
3)	Da regione per funzioni delegate (tit.II - cat 3)	269.230,67					**********	A2	269.230,67		CI		DII	
4)	Da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat 4)						**********	A2			CI		DII	
5)	Da altri enti settore pubblico (tit.II - cat 5)	102.951,45					**********	A2	102.951,45		CI		DII	
Totale entrate da trasferimenti		527.347,08					**********		527.347,08		CI		DII	
Titolo III	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**													
1)	Proventi servizi pubblici (tit.III - cat 1)	87.772,26						A3	87.772,26		CI		DII	
2)	Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat 2)	57.085,66						A4	57.085,66		CI		DII	
3)	Proventi finanziari (tit.III - cat 3)	2.595,89						D20	2.595,89		CI		DII	
	- interessi su depositi, crediti ecc.	2.595,89							2.595,89					
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18			CI		DII	
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat 4)							C17			CI		DII	
5)	Proventi diversi (tit.III - cat 5)	19.236,88						A5	19.236,88		CI		DII	

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
Totale entrate extratributarie	166.690,69							166.690,69		CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.160.622,57							2.160.622,57					
Titolo IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**		**********	**********	**********	**********	**********							
1) Alienazioni di beni patrimoniali	291.615,45	**********	**********	**********	**********	**********	E24	291.615,45		AII		BI	
(tit IV - cat 1)		**********	**********	**********	**********	**********	E26			AII		BI	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV - cat 2)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit IV - cat 3)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 4)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5)	11.845,48	**********	**********	**********	**********	**********	A6	11.845,48				BII	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	11.845,48	**********	**********	**********	**********	**********		11.845,48					
6) Riscossione di crediti (tit IV - cat 6)		**********	**********	**********	**********	**********						BI	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc.	303.460,93	**********	**********	**********	**********	**********		303.460,93					
Titolo V **ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI**		**********	**********	**********	**********	**********							
1) Anticipazione di cassa (tit V - cat 1)	140.494,29	**********	**********	**********	**********	**********		140.494,29				CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit V - cat 2)		**********	**********	**********	**********	**********						CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V - cat 3)	1.700.000,00	**********	**********	**********	**********	**********		1.700.000,00				CI 2)	
4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V - cat 4)		**********	**********	**********	**********	**********						CI 3)	

COMUNE DI DELIANUOVA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2012 (ENTRATE)

	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
Totale entrate per accensione prestiti	1.840.494,29	**********	**********	**********	**********	**********		1.840.494,29					
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	287.764,53	**********	**********	**********	**********	**********		287.764,53		BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.592.342,32	**********	**********	**********	**********	**********		4.592.342,32					
- Insussistenze del passivo	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E22	155.234,04					
- Sopravvenienze attive	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E23						
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	**********	**********	**********	**********	**********	**********	A7			AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							
..... Rim. Iniz.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	A8			BI			
..... Rim. Fin.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							

COMUNE DI DELIANUOVA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2012 (USCITE)

		Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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 I	**SPESE CORRENTI**													
1)	Personale	682.434,01						B9	682.434,01		CII		DI	
2)	Acquisti di beni di consumo e/o materie prime	166.689,97						B10	166.689,97		CII		DI	
3)	Prestazioni di servizi	668.364,00						B12	668.364,00		CII		DI	
4)	Utilizzo di beni di terzi							B13			CII		DI	
5)	Trasferimenti di cui:	299.822,95							299.822,95					
	- Stato							B14			CII		DI	
	- regione							B14			CII		DI	
	- provincie e città metropolitane	9.118,69						B14	9.118,69		CII		DI	
	- comuni e unioni di comuni	19.652,92						B14	19.652,92		CII		DI	
	- comunità montane	3.515,00						B14	3.515,00		CII		DI	
	- aziende speciali e partecipate	1.840,14						C19	1.840,14		CII		DI	
	- altri	265.696,20						B14	265.696,20		CII		DI	
6)	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	91.837,63						D21	91.837,63		CII		DI	
7)	Imposte e tasse	64.926,77						B15	64.926,77		CII		DI	
8)	Oneri straordinari della gestione corrente	1.300,00						E28	1.300,00		CII		DI	
Totale spese correnti		1.975.375,33							1.975.375,33		CII		DI	
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**		**********	**********	**********	**********	**********							
1)	Acquisizione di beni immobili, di cui:	2.048.352,29	**********	**********	**********	**********	**********							
	a) pagamenti eseguiti	621.506,28	**********	**********	**********	**********	**********				AII/D	621.506,28	BI/II	
	b) somme rimaste da pagare	5.115.601,21	**********	**********	**********	**********	**********				D	5.115.601,21	E	5.115.601,21
2)	Espropri e servitù onerose, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare	2.959,84	**********	**********	**********	**********	**********				D	2.959,84	E	2.959,84
3) Acquisto di beni speciali per realizzazioni in economia, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:	607,61	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	8.449,95	**********	**********	**********	**********	**********				AII/D	8.449,95	E	
b) somme rimaste da pagare	16.056,58	**********	**********	**********	**********	**********				D	16.056,58	E	16.056,58
6) Incarichi professionali esterni, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				AII/D		E	
b) somme rimaste da pagare	8.023,81	**********	**********	**********	**********	**********				D	8.023,81	E	8.023,81
7) Trasferimenti di capitale, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********	B14			AI/II		BII	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
8) Partecipazioni azionarie, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				A31/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
9) Conferimenti di capitale, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********				AIII2			

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********				A32/D		E	
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********				D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:		**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti		**********	**********	**********	**********	**********	B14			A3/B2			
b) somme rimaste da pagare		**********	**********	**********	**********	**********							
Totale spese in conto capitale, di cui:	2.048.959,90	**********	**********	**********	**********	**********							
a) pagamenti eseguiti	629.956,23	**********	**********	**********	**********	**********					629.956,23		
b) somme rimaste da pagare	5.142.641,44	**********	**********	**********	**********	**********					5.142.641,44		5.142.641,44
Titolo III RIMBORSO PRESTITI		**********	**********	**********	**********	**********					**********		
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	140.494,29	**********	**********	**********	**********	**********					**********	CIV	140.494,29
2) Rimborso finanziamenti a breve termine		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 1)	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	79.851,55	**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 2)	79.851,55
4) Rimborso di prestiti obbligazionari		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 3)	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali		**********	**********	**********	**********	**********					**********	CI 4)	
Totale rimborso di prestiti	220.345,84	**********	**********	**********	**********	**********					**********		220.345,84
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	287.764,53	**********	**********	**********	**********	**********						CV	287.764,53
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.532.445,60	**********	**********	**********	**********	**********		1.975.375,33					508.110,37
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							
..... Rim. Iniz.	**********	**********	**********	**********	**********	**********	B11			BI			
..... Rim. Fin.	**********	**********	**********	**********	**********	**********							

	Impegni finanziari di competenza	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	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					
- Quote di ammortamento dell'esercizio	**********	**********	**********	**********	**********	**********	B16	186.577,59		AI/II			
- Accantonamento per svalutazione crediti	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo	**********	**********	**********	**********	**********	**********	E25						

DELIANUOVA , lì .....

Timbro dell Ente

IL SEGRETARIO

Dott. Rodolfo Esposito

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Carbone

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Sig. Corigliano Rocco