

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		R.CE (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	R.CP		ATTIVO	R.CP	PASSIVO	
1) Imposte (tit.I-cat.1)		10.415.809,73						A1	10.415.809,73					
2) Tasse (tit.I-cat.2)		2.673.808,89						A1	2.673.808,89					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)		25.000,00						A1	25.000,00					
Totale entrate tributarie		13.114.618,62	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00	
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit.II-cat.1)		1.145.797,33						A2	1.145.797,33					
2) da regione (tit.II-cat.2)		183.063,99						A2	183.063,99					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)		40.568,02						A2	40.568,02					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)								A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)		80.000,00						A2	80.000,00					
Totale entrate da trasferimenti		1.449.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00	
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)		563.679,08					10.031,00	A3	553.648,08					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)		523.612,68	30.778,09	30.778,09		23.550,00		A4	547.162,68					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)		11.196,59						D20	11.196,59					
- Interessi su depositi, crediti ecc.		11.196,59						C18	11.196,59					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate														
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate								C17						
dividendi di società (tit.III-cat.4)														
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)		253.631,99						A5	253.631,99					
Totale entrate extratributarie		1.352.120,34	30.778,09	30.778,09	0,00	23.550,00	10.031,00					23.550,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		15.916.168,30	30.778,09	30.778,09	0,00	23.550,00	10.031,00							

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (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 (+)		R.CE (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	(7E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)							
304.644,22						E24/26			All	4.644,22		
401.328,68											BI	401.328,68
207.441,30												
608.769,98						A6	48.041,30				BII	159.400,00
913.414,20												
1.327.959,30											CIV	1.327.959,30
											CI 1)	
3.075.196,20											CI 2)	3.075.196,20
											CI 3)	
4.403.155,50												
1.214.793,20									BII3e	20.971,93		

22.447.531,20	E22	50.154,53			
	E23	31.793,12			
	A7		AI1)		
	A8		BI		

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)
- 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)
- 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat.3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV-cat.4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)
- Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)
- 6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)

Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.

TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)
- 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)
- 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)
- Totale entrate accensioni prestiti

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

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 (+)	(-)	(6S)	R.CE	(1S+2S+3S+4S+5S+6S)				
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(-)	(6S)		(7S)		R.CP	ATTIVO	PASSIVO
3.207.089,79							B9	3.207.089,79				
218.464,51							B10	218.464,51				
7.327.392,23	12.432,30	2.983,00			54.497,00		B12	7.282.344,53				
44.452,84							B13	44.452,84				
762.023,77							B14					
							B14					
							B14					
							B14					
							B14					
							C19					
762.023,77							B14	762.023,77				
822.132,49							D21	822.132,49				
226.166,27							B15	226.166,27				
929.740,10							E28	929.740,10				
13.537.462,00	12.432,30	2.983,00	0,00	0,00	54.497,00				CII	-9.449,30	DI	0,00
973.288,16											973.288,16	973.288,16
973.288,16												
304.300,00											300.000,00	4.300,00
300.000,00											4.300,00	4.300,00
4.300,00												
185.416,02												
185.416,02											185.416,02	185.416,02
									A			
28.057,73												
199,74											199,74	
27.857,99									D		27.857,99	27.857,99

Titolo I SPESE CORRENTI

- personale
- acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- prestazioni di servizi
- utilizzo di beni di terzi
- trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni e unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- imposte e tasse
- oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE

- acquisizione di beni immobili, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- espropri e servitù onerose, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

[illegible]

a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare

trasferimenti di capitale, di cui:

b) somme rimaste da

a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare

a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare

2) **concessione anticipata di pagamento** (concessioni di crediti e anticipi)

b) somme rimaste da

5
5
0
0
5
5
E
E
0
E
E
0
0
(
2

totale spese in conto capitale, di cui

a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare

III RIMBORSO DI PRESTITI

rimborso di anticipazioni di ca

- 1) rimborso di anticipazioni in cassa
- 2) rimborso di finanziamenti a breve

3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

4) rimborso di prestiti obbligazionari

4) rimborso di prestiti obbligazionari

5) rimborso di quota capitale di debito

3) rimborso di quota capitale ai debitori
azionari

purified

Totale rimborso di prestiti

itolo IV SERVIZI PER C/TERZI

[illegible]

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo

- Quote di ammortamento dell'esercizio

100

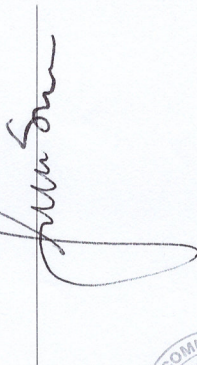
- Accantonamento per svalutazione crediti

- Insussistenze dell'attivo

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

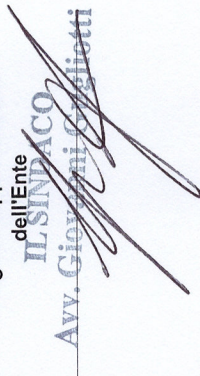
(Castellana) il - 1 APR 2014

Il Segretario



Il Legale Rappresentante

dell'Ente
IL SINDACO
Avv. Giovanni Siliotti



Il Responsabile del

servizio finanziario
IL RESPONSABILE
DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA
(D.ssa Francesca CAPRIULO)

