

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2013

Comune di Molfetta (BA)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO R.C.E. (1E+2E+3E+4E+5E-6E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				ATTIVO R.C.P.	PASSIVO R.C.P.
(1E)					(6E)	(7E)			
17.635.291,75						17.635.291,75			
9.952.172,70						9.952.172,70			
8.912.713,31						8.912.713,31			
36.500.177,76	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00
9.996.818,49						9.996.818,49			
3.274.217,39						3.274.217,39			
1.500.000,00						1.500.000,00			
4.917,60						4.917,60			
14.775.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00
2.672.745,95						2.672.745,95			
436.919,80						436.919,80			
128.109,67						128.109,67			
128.109,67						128.109,67			
1.686.022,75						1.686.022,75			
4.923.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00
56.169.929,41	0,00	0,00	0,00	0,00			CI	0,00	0,00

Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit. I-cat. 1)
- 2) Tasse (tit. I-cat. 2)
- 3) Tributi speciali (tit. I-cat. 3)

Totale entrate tributarie

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit. II-cat. 1)
- 2) da regione (tit. II-cat. 2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit. II-cat. 3)
- 4) da org. comunitari e internazionali (tit. II-cat. 4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit. II-cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (tit. III-cat. 1)
- 2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III-cat. 2)
- 3) Proventi finanziari (tit. III-cat. 3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit. III-cat. 4)
- 5) Proventi diversi (tit. III-cat. 5)

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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)	(7E)						
							E24/25					
352.800,51						352.800,51			AI			
15.000.000,00												15.000.000,00
											BI	
1.031.539,91							A6				BII	1.031.539,91
16.031.539,91												
16.364.340,42												
0,00												
4.379.632,17											BIII6	501.922,68

76.963.902,00												
E22						7.423.962,87						
E23						77.220,28						
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 (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		ALTRA RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	R.CE (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)		R.CP	ATTIVO	R.CP
(1S)											
9.897.989,95						B9	9.897.989,95				
1.139.933,62						B10	1.139.933,62				
26.494.758,12						B12	26.494.758,12				
168.942,99						B13	168.942,99				
3.246.826,00						B14	3.246.826,00				
3.246.826,00						B14					
						B14					
						B14					
						B14					
						B14					
						C19					
						B14					
						D27	3.388.568,51				
						B15	744.690,65				
						E28	5.307.752,37				
50.389.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI	0,00
15.891.802,95											
483.438,43									483.438,43		
15.408.364,52									15.408.364,52		
									A		
									D		

Titolo I **SPESE CORRENTI**

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - provincie e città metropolitane
 - comuni e unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

Totale spese correnti

Titolo II **SPESE IN CONTO CAPITALE**

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

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

