

COMUNE DI MARRADI

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Marradi (FI), 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI/ITMI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		RIF. C.E.	RIF. C.P.	RIF. C.P.	RIF. C.P.
	(+) (2E)	(-) (3E)	(-) (4E)	(+) (5E)		(A)	(B)	(A)	(B)
1.062.020,84							1.062.020,84		
40.067,52							40.067,52		
883.820,14							883.820,14		
1.985.908,50									
94.385,29							94.385,29		
35.187,87							35.187,87		
18.961,21							18.961,21		
10.225,89							10.225,89		
158.760,26									
237.475,06							237.475,06		
17.668,20							17.668,20		
320,04							320,04		
49.358,60							49.358,60		
59.644,75							59.644,75		
384.465,65									
2.509.135,21									
147.480,80									147.480,80
25.000,00									25.000,00
30.704,29									25.204,29
203.185,09									5.500,00
203.185,09									

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 del 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

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

1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)
 2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)
 3) Trasferimenti di capitali 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) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. Di capitali ecc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI/ITM		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+6E+8E)	RIF. C.P. ATTIVITÀ	RIF. C.P. PASSIVO	
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)			
245.545,07									
2.957.865,37							E22	Bil3a	7.000,00

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
 - 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
 - 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
 - 4) Emissioni prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti**

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			ATTIVO	PASSIVO
	(+) (2S)	(-) (3S)	(-) (4S)	(+) (5S)			RIF. C. P.	RIF. C. P.
(1S)					(-) (6S)	(7S)		
756.755,01					718,54	B9		
91.014,81					6.539,16	B10		
827.945,23	9.548,74	15.280,79				B12		
34.724,91						B14		
63.860,52						B14		
292.362,93						B14		
127.214,85						D21		
54.372,98						B15		
3.318,85						E28		
2.251.570,09	9.548,74	15.280,79			7.258,00		5.732,05	
108.640,37								
68.144,75							68.144,75	
40.495,62							40.495,62	E
222.234,32							222.234,32	E
62.290,80								
62.290,80							62.290,80	E
3.281,21							3.281,21	E
56.000,00								
21.000,00							21.000,00	E
35.000,00							35.000,00	E
9.970,71							9.970,71	E

SPESE CORRENTI

- TITOLO I**
- personale
 - acquisiti 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 ed unioni 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**

SPESE IN CONTO CAPITALE

- TITOLO II**
- acquisizione di beni immobili di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - espropri e servizi onerosi di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - incancri professionali esterni di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
 - trasferimenti di capitale di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTR E RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			ATTIVO	PASSIVO	
	(+)	(-)	(-)	(+)			RI.F.C.E. (18)/28/35-48/56/65	RI.F.C.P.	
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)	ATTIVO	PASSIVO	
226.931,17									
89.144,75									
137.786,42									
235.486,24									
Totale spese in conto capitale di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimaste da pagare									
(pagamenti effettuati in conto residui)									
RIMBORSI DI PRESTITI									
1) rimborso di anticipazioni di cassa									
2) rimborso di finanziamenti a breve termine									
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
4) rimborso di prestiti obbligazionari									
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									
Totale rimborso di prestiti									
271.537,57								271.537,57	
271.537,57								271.537,57	
TITOLO IV									
SERVIZI PER C/TERZI									
245.545,07									
245.545,07								245.545,07	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									
2.995.583,30									
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									
- Quote di ammortamento dell'esercizio									
- Accantonamento per svalutazione crediti									
- Insussistenze dell'attivo									
							363.820,63 A		
							75,88 E25		
									29.116,81 CV

Titolo III

Titolo IV

- 8) partecipazioni azionarie di cui:
- a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 9) conferimenti di capitale di cui:
- a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)
- 10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:
- a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)

- Totale spese in conto capitale di cui:
- a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- (pagamenti effettuati in conto residui)

- RIMBORSI DI PRESTITI**
- 1) rimborso di anticipazioni di cassa
 - 2) rimborso di finanziamenti a breve termine
 - 3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 - 4) rimborso di prestiti obbligazionari
 - 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
- Totale rimborso di prestiti

- SERVIZI PER C/TERZI**
- TOTALE GENERALE DELLA SPESA**
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
 - Quote di ammortamento dell'esercizio
 - Accantonamento per svalutazione crediti
 - Insussistenze dell'attivo

Marradi (FI), il **21 MAR. 2013**



IL RESPONSABILE SERVIZIO N. 2 FINANZIARIO E DEL PERSONALE

(Frag. Giorgio Gamberi)

Giorgio Gamberi