

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)

allegato nr. 07 alla deliberazione di o.c.
nr. 48 del 05-03-2013

CONTO
ECONOMICO
ESERCIZIO 2012

	Importi parziali	Importi totali	Imp. complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	14.084.240,59		
2) Proventi da trasferimenti	2.622.169,41		
3) Proventi da servizi pubblici	936.565,69		
4) Proventi da gestione patrimoniale	754.144,65		
5) Proventi diversi	1.123.590,10		
6) Proventi da concessioni di edificare	86.923,99		
7) Incrementi di immobilizzatori per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
		19.607.634,43	
Totale proventi della gestione (A)			
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	5.583.963,35		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	220.259,82		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.290,40		
12) Prestazioni di servizi	8.461.567,79		
13) Godimento beni di terzi	26.338,60		
14) Trasferimenti	1.573.867,58		
15) Imposte e tasse	520.388,91		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.241.710,38		
		18.622.806,03	
Totale costi di gestione (B)			
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
		0,00	
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
			984.828,40

	Importi parziali	Importi totali	Imp. complessivi
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	30.501,86		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	389.988,49		
- su obbligazioni	40.904,44		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-400.391,07	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
22) Insussistenze del passivo	671.875,24		
23) Sopravvenienze attive	1.232.548,20		
24) Plusvalenze patrimoniali	100,00		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.904.523,44	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	2.040.210,44		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	484.386,90		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		2.524.597,34	
Totale (E) (e.1-e.2)		-620.073,90	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			
			-35.636,57

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT), H 00/00/0000

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAI)
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2012

Modello N.19
Modello per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE		Accertamenti di Finanziari di Competenza		RISCONTI PASSIVI		RIFERIMENTI ATTIVI		Altre Rettific. Finanziario		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
				Initiali (+)	Finali (-)	Initiali (-)	Finali (+)	Altre Rettific. Finanziario	AL CONTO ECONOMICO	Note	Attivo	Passivo
								Rif.	Rif.	Rif.	Rif.	Rif.
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	(cat. 1)	6.257.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	6.257.570,88	0,00	0,00
2) Tributi speciali	(cat. 2)	3.335.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.335.928,24	0,00	0,00
3) Tributi speciali	(cat. 3)	4.499.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.499.741,47	0,00	0,00
Totale Entrate Tributarie		14.087.240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.087.240,59	0,00	0,00
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	(cat. 1)	525.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	525.495,72	0,00	0,00
2) da regione per funzioni delegate	(cat. 2)	1.538.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.538.888,55	0,00	0,00
3) da regioni e comuni	(cat. 3)	270.876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	270.876,95	0,00	0,00
4) da altri enti settore pubblico	(cat. 4)	286.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	286.908,19	0,00	0,00
5) da altri enti settore pubblico	(cat. 5)	2.622.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.622.169,41	0,00	0,00
Totale Entrate da Trasferimenti		12.243.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.243.338,81	0,00	0,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi gestione patrimoniale	(cat. 1)	933.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	933.494,55	0,00	0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	(cat. 2)	754.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	754.144,55	0,00	0,00
3) Proventi finanziari	(cat. 3)	30.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	30.501,86	0,00	0,00
4) Proventi diversi	(cat. 4)	610.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	610.191,64	0,00	0,00
5) Proventi diversi	(cat. 5)	2.353.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	2.353.962,42	0,00	0,00
Totale Entrate Extratributarie		19.060.372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.060.372,42	0,00	0,00
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI												
TRASFERIMENTO CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazione beni patrimoniali	(cat. 1)	18.852,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B24	18.852,73	0,00	0,00
di cui proventi diversi	(cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	0,00	0,00	0,00
2) Trasf. di capitale dallo Stato	(cat. 2)	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	348.000,00	0,00	0,00
3) Trasf. di capitale da regione	(cat. 3)	886.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	886.242,86	0,00	0,00
4) Trasf. di capitale da altri soggetti	(cat. 4)	57.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	57.949,33	0,00	0,00
5) di cui Concessioni di edificare S/C EUR	(cat. 5)	86.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	86.923,99	0,00	0,00
di cui Concessioni di edificare S/C EUR	(cat. 5)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	70.000,00	0,00	0,00
di cui Sopravvenienze attive	(cat. 5)	14.923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	14.923,99	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI	(2+3+4+5)	1.461.623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.461.623,49	0,00	0,00
6) RISCOSSIONE DI CREDITI	(cat. 6)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate da alienazione beni patrimoniali, trasf. ...		1.489.476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.489.476,22	0,00	0,00
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	(cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	(cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	(cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) Emissione di prestiti obblig. ...	(cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate da accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI		1.833.284,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.833.284,93	0,00	0,00

2

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BNT)
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE
ESERCIZIO 2012



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESSE)	Impegni di competenza	RISCONTI ATTIVI		RATTI PASSIVI		Altre rilevazioni del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		Note	AL CONTO DEI PATRIMONIO	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Attivo		Rif.	Passivo
TITOLO I SPESSE CORRENTI											
1) personale	5.659.901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.938,32	B9	5.583.963,35		0,00	0,00
2) acquisti beni consumo e/o materie prime	232.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	B10	220.259,82		0,00	0,00
3) prestazioni di servizi	8.556.778,39	45.672,96	15.862,42	1.296,39	0,00	123.724,75	B12	8.461.567,79		-29.810,54	-1.296,39
4) utilizzo di beni di terzi	26.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00		B13	26.338,6		0,00	0,00
5) Trasferimenti di cui:											
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14			0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14			0,00	0,00
- province e città metropolitane	115.302,08	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	115.302,08		0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	17.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	17.430,56		0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B14			0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C19			0,00	0,00
- altri	1.441.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00		B14	1.441.134,94		0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	430.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00		D21	430.892,93		0,00	0,00
7) imposte e tasse	525.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,2	B15	520.388,91		0,00	0,00
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	188.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00		E28	188.969,56		0,00	0,00
Totale spese correnti	17.191.542,66	45.672,96	15.862,42	1.296,39	0,00	215.808,27		0,00		-29.810,54	-1.296,39
TITOLO II - SPSE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili	801.728,61					0,00				48.158,00	
a) pagamenti eseguiti	801.728,61									12.507,31	
b) somme rinate da pagare	741.133,32									741.133,32	
2) somme rinate da pagare	0,00									0,00	
a) espropri e servizi onerosi	0,00									0,00	
b) pagamenti eseguiti	0,00									0,00	
c) somme rinate da pagare	0,00									0,00	
3) acquisizione di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	15.950,83									12.320,42	
a) pagamenti eseguiti	15.950,83									3.630,40	
b) somme rinate da pagare	12.220,42										
c) somme rinate da pagare	3.630,40										

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPSE)		Impieghi finanziari di competenza		RISCONTI ATTIVI		RATTE PASSIVE		Altre riserve del bilancio finanziario		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
				Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)	Rif.		Rif.		Attivo	Passivo
Titolo II - SPSE IN CONTO CAPITALE													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a)	pagamenti eseguiti	69.300,00	0,00					0,00				69.300,00 E	69.300,00
b)	somme rimesse da pagare	69.300,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
5)	utilizzati con conto-scorri, macchine ed attrezzature	512.356,94	0,00					0,00				511.800,00 E	511.556,94
a)	pagamenti eseguiti	511.556,94	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare												
6)	incarichi professionali esterni												
a)	pagamenti eseguiti	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
7)	trasferimenti di capitale												
a)	pagamenti eseguiti	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
8)	garanzie e anticipazioni												
a)	pagamenti eseguiti	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
9)	contenimenti di capitale												
a)	pagamenti eseguiti	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
10)	cessione di crediti e anticipazioni												
a)	pagamenti eseguiti	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
b)	pagamenti rimesse da pagare	0,00	0,00					0,00				0,00 E	0,00
Totale spese in conto capitale di cui :		1.395.405,39	0,00									1.395.405,39 E	1.395.405,39
a)	pagamenti eseguiti	1.325.620,72	0,00									1.325.620,72 E	1.325.620,72
b)	pagamenti rimesse da pagare												

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPRS)	Impegni finanziari di competenza	RISCONTI ATTIVI		RABBI PASSIVI		Altre variazioni del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		Rif.	Note	Rif.	Attivo	Rif.	Passivo
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso anticipazioni di cassa	0,00									C IV	1	0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	843.241,14									C I I 2	3	-843.241,14
3) Rimborso di prestiti obbligazionari e prestiti	126.003,15									C I 1	4	-126.003,15
4) Rimborso di prestiti obbligazionari plurimennali	0,00									C I 1	4	0,00
5) Rimborso di quota capitale di debiti plurimennali	969.244,29									C V		969.244,29
Totale Rimborsi prestiti	1.833.284,93									C V		1.833.284,93
TITOLO IV - SERVIZI PER CONTO TERZI												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	21.395.478,27											21.395.478,27
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo												
- Quota di ammortamento dell'esercizio										B I	1	5.290,40
- Incremento delle rimanenze di magazzino										A	1	-2.241.710,38
- Diminuzione delle rimanenze di magazzino										Altri	4	0,00
- Incremento dell'attivo (titoli) III VI										nota 6		0,00
- Crediti per IVA	20.030,31									nota 7		0,00
- Debiti per IVA	22.558,58									nota 8		-22.558,58
- Crediti per IVA	26.648,67									B II 4	4	26.648,67
- Debiti per IVA	0,00									B II 4	4	0,00
- Versamenti IVA Effettuati	0,00									B II 4	4	0,00
- Incrementi patrimoniali per opere e beni consegnati e non pagati	0,00									Nota 9 D		0,00 E
- Pagamenti di opere e beni consegnati in esercizi precedenti										Nota 10 D		0,00 E

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)		COSTI ANNI FUTURI		IVA (+)	IMPUTAZIONI ERRATE (*) (+)	ALTRE VARIE (+)	TOTALE Altre Rettifiche finanziarie
Dettaglio delle "ALTRE RETTIFICHE"		Iniziali (-)	Finali (+)				
TITOLO I SPESA CORRENTE							
1) personale							
2) acquisti beni consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	74.938,32	0,00	74.938,32
3) prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000
4) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	26.648,67	97.076,08	0,00	123.724,75
5) Trasferimenti di cui:							
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,20	0,00	5.145,2
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altre Rettifiche spese correnti		0,00	0,00	26.648,67	189.159,60	0,00	215.808,27

(*) Acquisti di beni che comportano immobilizzazioni erroneamente contabilizzati nelle spese correnti (Titolo I).