

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2011

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

20/04/2012 12:44

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	1.487.927,61						A1	1.487.927,61				
2) Tasse	905.106,69						A1	905.106,69				
3) Tributi speciali	824.297,73						A1	824.297,73				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.217.332,03							3.217.332,03	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	106.866,27						A2	106.866,27				
2) da regione	42.230,65						A2	42.230,65				
3) da regione per funzioni delegate	31.837,35						A2	31.837,35				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	7.001,82						A2	7.001,82				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	187.936,09							187.936,09	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	307.883,01					5.014,17	A3	302.868,84				
2) Proventi gestione patrimoniale	22.125,00						A4	22.125,00				
3) Proventi finanziari	1.118,56											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	1.118,56						D20	1.118,56				
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	25.202,17						A5	25.202,17				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	356.328,74					5.014,17		351.314,57	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.761.596,86					5.014,17						

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

20/04/2012 12:44

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
Titolo IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali							E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	19.486,85										BI	19.486,85
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	30.000,00										BI	30.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	405.031,35						A6	53.000,00			BII	310.947,25
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	454.518,20							53.000,00				360.434,10
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa												
2) Finanziamenti a breve termine												
3) Assunzione di mutui e prestiti	184.438,90										CIV CI1 CI2	184.438,90
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	184.438,90											184.438,90
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	304.295,40								BII3e	4.480,33		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.704.849,36											
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	128.588,78				
2) Sopravvenienze attive												
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (ENTRATE)

20/04/2012 12:44

	Accertamenti finanziari di competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI				ATTIVO		PASSIVO	
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI			

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

20/04/2012 12:44

[illegible]

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

20/04/2012 12:44

	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	
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient.	7.950,13											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	3.516,13								A	10.374,93		
b) somme rimaste da pagare	4.434,00								D	2.795,35-	E	2.795,35-
6) Incarichi professionali esterni	25.000,00											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	24.996,62								A	63.630,74		
b) somme rimaste da pagare	3,38								D	38.630,74-	E	38.630,74-
7) Trasferimenti di capitale	41.084,10											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	41.084,10						E28		A			
b) somme rimaste da pagare									D	24.302,68-	E	24.302,68-
8) Partecipazioni azionarie												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
9) Conferimenti di capitale												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare									AIII2 BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	566.470,25											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	203.399,91									724.062,33		
b) somme rimaste da pagare	363.070,34									279.097,97-		279.097,97-
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa											CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	307.222,13										CI2	307.222,13-

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (SPESE)

20/04/2012 12:44

	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	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari											CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	307.222,13											307.222,13-
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	304.295,40										CV	7.490,35
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.505.106,51											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	646.807,25	A	646.807,25-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27		AIII4			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	285.614,13				

VITULAZIO, lì 20/04/2012

IL SEGRETARIO
(Dott.Luigi Annunziata)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Dr. Achille CUCCARI)