

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

21/03/2013 12:27

	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	1.834.537,41						A1	1.834.537,41				
2) Tasse	974.237,70						A1	974.237,70				
3) Tributi speciali	516.498,03						A1	516.498,03				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.325.273,14							3.325.273,14	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	91.433,18						A2	91.433,18				
2) da regione	17.619,00						A2	17.619,00				
3) da regione per funzioni delegate	1.815,70						A2	1.815,70				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	2.386,78						A2	2.386,78				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	113.254,66							113.254,66	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	341.258,09					6.939,00	A3	334.319,09				
2) Proventi gestione patrimoniale	28.537,50						A4	28.537,50				
3) Proventi finanziari di cui:	10.172,02											
Interessi su depositi, ecc.	10.172,02						D20	10.172,02				
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	91.403,97						A5	91.403,97				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	471.371,58					6.939,00		464.432,58	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.909.899,38					6.939,00						

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

21/03/2013 12:27

	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	2.165,90					E24 E26		AII			
2)	Trasferimenti di capitale dallo Stato	19.486,85									BI	19.486,85
3)	Trasferimenti di capitale dalla regione										BI	
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	148.714,38									BI	249.342,38
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	504.329,71					A6	26.500,47			BII	310.458,42
6)	Riscossione di crediti											
TOTALE	ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	674.696,84						26.500,47				579.287,65
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1)	Anticipazioni di cassa										CIV	
2)	Finanziamenti a breve termine										CI1	
3)	Assunzione di mutui e prestiti	5.672,81									CI2	5.672,81
4)	Emissione di prestiti obbligazionari										CI3	
TOTALE	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	5.672,81										5.672,81
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI	401.070,85							BII3e			
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		4.991.339,88										
1)	Insussistenze del passivo						E22 E23	251.031,97				
2)	Sopravvenienze attive											
3)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni						A7		AI1			

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

21/03/2013 12:27

	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 2012 (SPESE)

21/03/2013 12:27

	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	
Titolo I SPESE CORRENTI												
1) Personale	924.189,37	13,10	15,08				B9	924.187,39		1,98		
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	82.865,72						B10	82.865,72				
3) Prestazione di servizi	1.720.734,56	2.711,82	3.192,45			14.798,53	B12	1.705.455,40		480,63		
4) Utilizzo di beni di terzi	15.770,68						B13	15.770,68				
5) Trasferimenti di cui:	148.809,27											
- Stato							B14					
- regione							B14					
- province e città metropolitane							B14					
- comuni ed unioni di comuni	2.000,00						B14	2.000,00				
- comunità montane							B14					
- aziende speciali e partecipate							C19					
- altri	146.809,27						B14	146.809,27				
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	177.685,07						D21	177.685,07				
7) Imposte e tasse	61.343,92						B15	61.343,92				
8) Oneri straordinari della gestione corrente	62.665,67						E28	62.665,67				
TOTALE SPESE CORRENTI	3.194.064,26	2.724,92	3.207,53			14.798,53		3.178.783,12	CII	482,61	DI	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili di cui:	543.335,81											
a) pagamenti eseguiti	101.856,56								A	907.888,58		
b) somme rimaste da pagare	441.479,25								D	543.204,35-	E	543.204,35-
2) Espropri e servitù onerose di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D			
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A		E	
b) somme rimaste da pagare									D			
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

21/03/2013 12:27

	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. di cui:	17.303,70											
a) pagamenti eseguiti	657,11								A	5.091,11		
b) somme rimaste da pagare	16.646,59								D	1.391,41-	E	1.391,41-
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A	7.476,19		
b) somme rimaste da pagare									D	7.574,86-	E	7.574,86-
7) Trasferimenti di capitale di cui:	66.742,82											
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare	66.742,82						E28		D	66.742,82	E	66.742,82
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										AIII2		
b) somme rimaste da pagare									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	627.382,33											
a) pagamenti eseguiti	102.513,67									920.455,88		
b) somme rimaste da pagare	524.868,66									485.427,80-		485.427,80-
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	337.057,57										CI2	337.057,57-

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

21/03/2013 12:27

	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	337.057,57											337.057,57-
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	401.070,85										CV	5.795,18
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.559.575,01											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	637.338,66	A	637.338,66-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	234.682,00	AIII4	234.682,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	417.675,48				

VITULAZIO, lì 21/03/2013

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Patrizia Cinquanta)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Dr. Achille CUCCARI)