

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

31/03/2014 18:45

	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	1.410.538,77						A1	1.410.538,77				
2) Tasse	1.174.431,64						A1	1.174.431,64				
3) Tributi speciali	550.915,59						A1	550.915,59				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.135.886,00							3.135.886,00	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	532.129,31						A2	532.129,31				
2) da regione							A2					
3) da regione per funzioni delegate	14.260,28						A2	14.260,28				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	3.476,98						A2	3.476,98				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	549.866,57							549.866,57	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	228.930,56					8.626,00	A3	220.304,56				
2) Proventi gestione patrimoniale	28.537,50						A4	28.537,50				
3) Proventi finanziari di cui:	12.562,66											
Interessi su depositi, ecc.	12.562,66						D20	12.562,66				
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	25.917,44						A5	25.917,44				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	295.948,16					8.626,00		287.322,16	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.981.700,73					8.626,00						

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

31/03/2014 18:45

	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) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale dalla regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	3.500,00 946.623,29 367.192,74 1.317.316,03								AII			
							E24 E26				BI	946.623,29
											BI	144.072,00
							A6	21.097,34			BII	178.068,90
								21.097,34				1.268.764,19
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.721.124,48 2.721.124,48										CIV CI1 CI2 CI3	2.721.124,48
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	458.118,67 8.478.259,91								BII3e	1.520,65		
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23 A7	72.185,72			AI1	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

31/03/2014 18:45

	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 2013 (SPESE)

31/03/2014 18:45

[illegible]

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

31/03/2014 18:45

	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:	14.141,86											
a) pagamenti eseguiti	13.141,81								A	29.768,42		
b) somme rimaste da pagare	1.000,05								D	15.631,61-	E	15.631,61-
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
7) Trasferimenti di capitale di cui:	23.954,50											
a) pagamenti eseguiti	23.954,50								A			
b) somme rimaste da pagare							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												
b) somme rimaste da pagare									AIII2 BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	1.296.218,69											
a) pagamenti eseguiti	367.089,48									521.908,95		
b) somme rimaste da pagare	929.129,21									597.153,43		597.153,43
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.721.124,48										CIV	2.703.806,78-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	271.275,49										CI2	271.275,49-

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

31/03/2014 18:45

	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	2.992.399,97											2.975.082,27-
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	458.118,67										CV	157.842,67
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.234.978,33											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	639.534,65	A	639.534,65-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	231.450,00	AIII4	231.450,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	4.446,52				

VITULAZIO, lì 31/03/2014

IL SEGRETARIO
(Dott.Achille Gargiulo)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Dr. Achille CUCCARI)