

COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

09/04/2015 13:42

	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	1.867.210,69						A1	1.867.210,69				
2) Tasse	1.252.531,64						A1	1.252.531,64				
3) Tributi speciali	326.998,28						A1	326.998,28				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.446.740,61							3.446.740,61	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	170.076,58						A2	170.076,58				
2) da regione	18.467,36						A2	18.467,36				
3) da regione per funzioni delegate	8.167,50						A2	8.167,50				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	5.526,63						A2	5.526,63				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	202.238,07							202.238,07	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	134.012,38					12.180,00	A3	121.832,38				
2) Proventi gestione patrimoniale	34.031,25						A4	34.031,25				
3) Proventi finanziari	710,45											
di cui:												
Interessi su depositi, ecc.	710,45						D20	710,45				
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	86.319,49						A5	86.319,49				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	255.073,57					12.180,00		242.893,57	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.904.052,25					12.180,00						

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

09/04/2015 13:42

	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	188.650,55										BI	188.650,55
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	1.360.000,00										BI	1.360.000,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico											BI	83.900,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	280.416,28						A6	28.832,44			BII	165.742,66
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	1.829.066,83							28.832,44		71.605,00		1.798.293,21
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	3.346.359,56											
2) Finanziamenti a breve termine											CIV	3.346.359,56
3) Assunzione di mutui e prestiti	4.878,05										CI1	
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI2	4.878,05
											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.351.237,61											3.351.237,61
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	362.471,45								BII3e	60.454,80		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	9.446.828,14											
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	212.877,53				
2) Sopravvenienze attive												
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

09/04/2015 13:42

	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 2014 (SPESE)

09/04/2015 13:42

[illegible]

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

09/04/2015 13:42

	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.	8.288,20											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	5.962,58								A	6.950,78		
b) somme rimaste da pagare	2.325,62								D	1.310,64	E	1.310,64
6) Incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D	27.623,78-	E	27.623,78-
7) Trasferimenti di capitale	1.941,18											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	1.941,18						E28		A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
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									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.969.862,65											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	61.473,45									696.602,81		
b) somme rimaste da pagare	1.908.389,20									1.217.334,37		1.217.334,37
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	3.346.359,56										CIV	3.027.738,66-
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	283.762,34										CI2	283.762,34-

COMUNE DI VITULAZIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

09/04/2015 13:42

	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	3.630.121,90											3.311.501,00-
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	362.471,45										CV	57.169,65
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.594.319,54											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	641.405,53	A	641.405,53-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27		AIII4			
4) Insussistenza dell'attivo							E25	177.870,70				

VITULAZIO, lì 09/04/2015

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonietta Tonziello)

IL RAGIONIERE
(Dott.Gianpaolo Raffaele Russo)

IL SINDACO
(Luigi ROMANO)