

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/05/2016 17:10

	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	1.475.269,01						A1	1.475.269,01				
2) Tasse	1.825.887,26						A1	1.825.887,26				
3) Tributi speciali	446.671,13						A1	446.671,13				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.747.827,40							3.747.827,40	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	948.952,66						A2	948.952,66				
2) da regione	94.000,00						A2	94.000,00				
3) da regione per funzioni delegate	74.186,00						A2	74.186,00				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	67.118,48						A2	67.118,48				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	1.184.257,14							1.184.257,14	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	1.255.718,83						A3	1.255.718,83				
2) Proventi gestione patrimoniale	100.000,00						A4	100.000,00				
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							D20 C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	2.898,79					228,80-	A5	3.127,59				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.358.617,62					228,80-		1.358.846,42	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.290.702,16					228,80-						

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

28/05/2016 17:10

	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		
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AI1				
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI				

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/05/2016 17:10

	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												
b) somme rimaste da pagare												
5) Acquisizione di beni mobili, macchine e attr. tecnico-scient. di cui:	1.205,36											
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	1.205,36							D	38.495,36	E	38.495,36	
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
7) Trasferimenti di capitale di cui:	31.702,67											
a) pagamenti eseguiti	3.000,00											
b) somme rimaste da pagare	28.702,67						E28	3.000,00	D	28.702,67	E	28.702,67
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
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:	1.983.087,91								3.000,00			
a) pagamenti eseguiti	305.919,51											
b) somme rimaste da pagare	1.677.168,40									371.033,44 1.714.648,75	1.714.648,75	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.502.120,90										CIV 2.502.120,90	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	645.492,63										CI2 645.492,63	

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

28/05/2016 17:10

	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	3.147.613,53										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	502.451,75									CV	258,54
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.130.065,80										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	4.771.159,04	A	4.771.159,04-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	334.956,38	AIII4	334.956,38-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	1.943.490,10			

SUCCIVO, lì 28/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SS FF

IL SEGRETARIO