

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di SALERNO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

23/05/2014 11:07

	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	3.078.426,11						A1	3.078.426,11				
2) Tasse	3.308.828,65						A1	3.308.828,65				
3) Tributi speciali	1.798.563,31						A1	1.798.563,31				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.185.818,07							8.185.818,07	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	573.567,14						A2	573.567,14				
2) da regione							A2					
3) da regione per funzioni delegate	37.959,52						A2	37.959,52				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	16.400,00						A2	16.400,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	627.926,66							627.926,66	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	284.800,60					4.468,60	A3	280.332,00				
2) Proventi gestione patrimoniale	21.958,50						A4	21.958,50				
3) Proventi finanziari di cui:	16.611,55											
Interessi su depositi, ecc.	16.611,55						D20	16.611,55				
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	468.251,49						A5	468.251,49				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	791.622,14					4.468,60		787.153,54	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.605.366,87					4.468,60						

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

23/05/2014 11:07

	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	1.839,00						E24 E26		AII	1.839,00			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	557.192,66										BI	557.192,66	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione											BI		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico													
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	298.200,88						A6	41.199,97			BII BI	238.243,81 18.757,10	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	857.232,54							41.199,97					
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa													
2) Finanziamenti a breve termine											CIV CI1		
3) Assunzione di mutui e prestiti	3.371.903,74										CI2	3.371.903,74	
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3		
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	3.371.903,74												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.182.948,74									BII3e	184.920,94		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	15.017.451,89												
1) Insussistenze del passivo							E22	185.697,85					
2) Sopravvenienze attive							E23	0,86					

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

23/05/2014 11:07

	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 CASTEL SAN GIORGIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

23/05/2014 11:07

	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:	103.340,00												
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare	103.340,00								D	103.939,99	E	103.939,99	
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D	90.000,00	E	90.000,00	
7) Trasferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare							E28		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 di cui:	1.133.572,54												
a) pagamenti eseguiti	116.283,74										1.022.531,70		
b) somme rimaste da pagare	1.017.288,80										10.328.299,70		10.328.299,70
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	471.477,87											CI2	471.477,87

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

23/05/2014 11:07

	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	471.477,87												
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.182.948,74											CV	36.542,21
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.967.550,13												
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11			BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16			A			
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	185.000,00		AIII4	185.000,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	12.911,85					

CASTEL SAN GIORGIO, lì 23/05/2014

FIRME: