

COMUNE DI CARINOLA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2014

Pagina 1

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO	
D) ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	2.252.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	2.252.112,08				
2) Tasse	1.502.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	1.502.373,37				
3) Tributi Speciali	868.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00		A1	868.921,07				
Totale entrate tributarie	4.623.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	231.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	231.451,88				
2) da Regione	234.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	234.006,97				
3) da Regione per funz.delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00				
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	0,00				
5) da altri enti settore pubblico	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2	27.000,00				
Totale entrate da trasferimenti	492.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00				CI	0,00	DII	0,00
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	684.414,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.435,90	A3	633.978,54		633.978,54		
2) Proventi gestione patrimoniale	53.300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	53.300,81				
3) Proventi finanziari di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	0,00				
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00				
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00				
5) Proventi diversi	126.232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	126.232,90				
Totale entrate extratributarie	863.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.435,90			CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.979.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.435,90						
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						E24	0,00	AII	0,00	BII	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00			BI	0,00
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.211.453,60										BI	1.211.453,60
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	0,00										BI	0,00
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	46.728,42						A6	46.728,42			BII	0,00
Totale trasferimenti di capitale	1.258.182,02											
6) Riscossione di crediti	0,00											
Totale entrate da alien./trasf./cr.	1.258.182,02											
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.												
1) Anticipazioni di cassa	2.336.572,63										CIV	2.336.572,63
2) Finanziamenti a breve termine	0,00										CII	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00										C12	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00										C13	0,00
Totale entrate da accens.prestiti	2.336.572,63											
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	529.007,68											
TOTALE GENERALE ENTRATA	10.103.575,85											
Insussistenze del passivo							E22	1.321.643,94				
Sopravenienze attive							E23	0,00				
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7	0,00	AII	0,00		
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8	0,00	BI	0,00		

COMUNE DI CARINOLA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2014

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO	
D) SPESE CORRENTI												
1) Personale	1.275.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.275.144,10				
2) Acquisti beni consumo / materie prime	150.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,66	B10	150.495,76	AII2/BII4	150.495,76		
3) Prestazione di servizi	2.905.313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.309,10	B12	2.847.004,03	AII2/BII4	2.847.004,03		
4) Utilizzo di beni di terzi	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	12.100,00				
5) Trasferimenti di cui:	249.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Regione	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	70.200,00				
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00				
- Altri	179.046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	179.046,15				
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	504.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	504.772,19				
7) Imposte e tasse	88.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	88.133,00				
8) Oneri straord.della gestione corrente	232.493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	232.493,46				
Totale spese correnti	5.418.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.669,76			CII	0,00	DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	45.000,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	269.350,41					0,00				45.000,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	10.497.840,12					0,00						
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	28.384,83					0,00						
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezza.	1.211.453,60					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				1.211.453,60		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.727.910,50					0,00						
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	16.280,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	38.759,43					0,00						
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00	B14	0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						

COMUNE DI CARINOLA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2014

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO		PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00					
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00					
Totale spese in conto capitale	1.256.453,60										
a) pagamenti eseguiti	285.630,41										
b) somme rimaste da pagare	12.292.894,88										
III) RIMBORSO PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.336.572,63									CIV	2.336.572,63
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00									CI1	0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	189.582,04									CI2	189.582,04
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	333.487,00									CI3	333.487,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00									CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	2.859.641,67										
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	529.007,68										
TOTALE GENERALE SPESA	10.063.161,40										
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11	0,00	BI	0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	674.177,60	AII	674.177,60	
Accantonamento per svalut.crediti							E27	0,00			
Insussistenza dell'attivo							E25	1.270.446,76			

, li 29-04-2015

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente