

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI.....	(+)	9.439.765,27
PAGAMENTI.....	(-)	9.498.999,02
DIFFERENZA.....		-59.233,75
RESIDUI ATTIVI.....	(+)	4.080.483,46
RESIDUI PASSIVI.....	(-)	3.005.725,25
DIFFERENZA.....		1.074.758,21
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.015.524,46
		=====
	--	
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	87.089,17
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	148.535,84
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	779.899,45
	--	
		=====

COMUNE DI CASAMASSIMA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	7.102.185,31
RISCOSSIONI.....	3.175.627,35	9.439.765,27	12.615.392,62
PAGAMENTI.....	2.751.020,01	9.498.999,02	12.250.019,03
	=====	=====	-----
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			7.467.558,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

DIFFERENZA.....			7.467.558,90

RESIDUI ATTIVI.....	4.341.509,67	4.080.483,46	8.421.993,13
	=====	=====	-----
RESIDUI PASSIVI.....	4.871.304,82	3.005.725,25	7.877.030,07
	=====	=====	-----
DIFFERENZA.....			544.963,06

		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	8.012.521,96
			=====
		--	
		- Fondi vincolati	
			542.057,92
		- Fondi per finanziamento spese	
Risultato di amministrazione		in conto capitale	1.275.599,45
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	6.194.864,59
		--	
			=====

COMUNE DI CASAMASSIMA, li 31.12.2014

Il Segretario
Dott. Pietro LORE'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe SCIANNAMEO

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Dott. Alfonso MAGNATTA

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
A) PROVENTI DELLA GESTIONE				
01) Proventi tributari		8.789.676,27		
02) Proventi da trasferimenti		732.451,38		
03) Proventi da servizi pubblici		634.350,04		
04) Proventi da gestione patrimoniale		12.484,18		
05) Proventi diversi		35.456,42		
06) Proventi da concessioni di edificare		0,00		
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00		
Totale Proventi della gestione (A)			10.204.418,29	
B) COSTI DELLA GESTIONE				
09) Personale		2.588.059,03		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		148.862,09		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00		
12) Prestazioni di servizi		6.171.259,98		
13) Godimento beni di terzi		62.925,19		
14) Trasferimenti		637.306,87		
15) Imposte e tasse		254.781,51		
16) Quote d'ammortamento di esercizio		966.636,53		
Totale costi di gestione (B)			10.829.831,20	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-625.412,91	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE				
17) Utili		0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione		0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		0,00		
Totale (C) (17+18-19)			0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				-625.412,91
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
20) Interessi attivi		648,82		
21) Interessi passivi:		86.437,31		
P1) - su mutui e prestiti		86.437,31		
P2) - su obbligazioni		0,00		
P3) - su anticipazioni		0,00		
P4) - per altre cause		0,00		
Totale (D) (20-21)			-85.788,49	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
22) Insussistenze del passivo		1.264.957,97		
23) Sopravvenienze attive		1.133.221,66		
24) Plusvalenze patrimoniali		3.022,37		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)			2.401.202,00	

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
Oneri				
25) Insussistenze dell'attivo		160.964,55		
26) Minusvalenze patrimoniali		0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti		28.000,00		
28) Oneri straordinari		22.836,04		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)			211.800,59	
Totale (E) (e.1 - e.2)			2.189.401,41	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				1.478.200,01

CASAMASSIMA li, 31.12.2014

Il Segretario
Dott. Pietro LORE'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe SCIANNAMEO

Il Rappresentante Legale
Dott. Alfonso MAGNATTA

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		42.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.406,01
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità' (detrato il fondo svalutazione crediti)		273.728,52	0,00	0,00	0,00	28.000,00	245.728,52
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		316.134,53	0,00	0,00	0,00	28.000,00	288.134,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.410.999,80	443.077,73	0,00	265.742,40	1.883.444,80	22.236.375,13
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.016.071,71	9.922.883,23	9.197.642,62	0,00	0,00	4.741.312,32
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		55.832,30	441.767,93	462.508,85	0,00	0,00	35.091,38
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		193.691,51	228.768,98	307.310,49	0,00	0,00	115.150,00
b2) Regione - capitale		2.622.394,35	773.710,00	636.382,66	0,00	0,00	2.759.721,69
c1) Altri - correnti		42.597,76	61.914,47	76.512,23	0,00	0,00	28.000,00
c2) Altri - capitale		4.645,05	162.000,00	81.000,00	0,00	0,00	85.645,05
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		88.699,54	655.725,30	657.748,89	0,00	0,00	86.675,95
b) Verso utenti di beni patrimoniali		12.512,19	12.484,18	11.954,31	0,00	0,00	13.042,06
c1) Verso altri - correnti		459.238,06	36.105,24	474.475,64	0,00	0,00	20.867,66
c2) Verso altri - capitale		3.252,53	401.385,27	153.774,86	0,00	0,00	250.862,94
d) Da alienazioni patrimoniali		2.070,00	17.970,70	18.840,70	0,00	0,00	1.200,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		91.541,27	930.973,02	938.597,62	0,00	0,00	83.916,67
4) Crediti per I.V.A.		3.107,91	0,00	0,00	28.247,44	21.360,56	9.994,79
5) Per depositi							

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		in +	in -	in +	in -	
a) Banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	275.115,71	0,00	74.608,30	0,00	0,00	200.507,41
Totale	7.870.769,89	13.645.688,32	13.091.357,17	28.247,44	21.360,56	8.431.987,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	7.102.185,31	12.615.392,62	12.250.019,03	0,00	0,00	7.467.558,90
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.102.185,31	12.615.392,62	12.250.019,03	0,00	0,00	7.467.558,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.972.955,20	26.261.080,94	25.341.376,20	28.247,44	21.360,56	15.899.546,82
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	44.339,74	0,00	0,00	46.369,75	44.339,74	46.369,75
TOTALE RATEI E RISCONTI	44.339,74	0,00	0,00	46.369,75	44.339,74	46.369,75
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	38.428.294,74	26.704.158,67	25.341.376,20	340.359,59	1.949.145,10	38.182.291,70
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	4.127.719,20	1.213.064,45	895.637,38	0,00	0,00	4.445.146,27
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.127.719,20	1.213.064,45	895.637,38	0,00	0,00	4.445.146,27

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		25.753.144,06	0,00	0,00	1.478.200,01	0,00	27.231.344,07
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.753.144,06	0,00	0,00	1.478.200,01	0,00	27.231.344,07
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.315.552,42	950.658,33	315.000,00	0,00	377.130,95	4.574.079,80
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.372.955,11	401.385,27	0,00	0,00	245.934,92	1.528.405,46
TOTALE CONFERIMENTI		5.688.507,53	1.352.043,60	315.000,00	0,00	623.065,87	6.102.485,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Per finanziamenti a breve termine		1.775.428,10	0,00	357.941,33	0,00	908,20	1.416.578,57
2) Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		4.897.643,18	10.002.745,47	11.725.659,20	0,00	0,00	3.174.729,45
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		313.571,87	930.973,02	987.390,54	0,00	0,00	257.154,35
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		6.986.643,15	10.933.718,49	13.070.991,07	0,00	908,20	4.848.462,37
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		38.428.294,74	12.285.762,09	13.385.991,07	1.478.200,01	623.974,07	38.182.291,70
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CASAMASSIMA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	in +	in -	in +	in -	
4.127.719,20	1.213.064,45	895.637,38	0,00	0,00	4.445.146,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.127.719,20	1.213.064,45	895.637,38	0,00	0,00	4.445.146,27

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
 G) BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

CASAMASSIMA li, 31.12.2014

Il Segretario
 Dott. Pietro LORE'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Giuseppe SCIANNAMEO

Il Rappresentante Legale
 Dott. Alfonso MAGNATTA

Timbro
 dell'ente

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
	(1E)											
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	5.370.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	584222,69	E A 1	4.785.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	3.400.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423559,38	E EI 23	584.222,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Tributi Speciali (tit. I - cat. 3)	1.027.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 1	2.976.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate tributarie	9.797.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E EI 23	423.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00
							E A 1	1.027.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB UTI E TRASFERIMENTI CORRENTI												
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	441.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	441.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2) da regione (tit. II - cat. 2)	228.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	228.768,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) da org. comunitari e internazionali (tit. II - cat. 4)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) da altri enti del settore pubblico (tit. II - cat. 5)	33.914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 2	33.914,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da trasferimenti	732.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	655.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21360,56	E A 3	634.350,04	-21.360,56	PABII 4		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	12.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E A 4	12.484,18	0,00			0,00
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(4E)	(5E)	(6E)	RIF. C.E.	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
Interessi su depositi, crediti ec c.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.82			0.00		0.00	
Interessi su capitale conferito a d aziende speciali e partecipate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
14) Proventi per utili da aziende spe ciali e partecipate, dividendi di societa' (tit. III - cat. 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
15) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)	35.456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.456.42	E A 5		0.00		0.00	
Totale entrate extratributarie	704.300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ IONI, DA TRASFERIMENTI DI CA 11) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	17.970.70	---	---	---	---	---	0.00	0.00	3.022.37	E EI 24		0.00		0.00	
12) Trasferimenti di capitale dallo S tato (tit. IV - cat. 2)	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
13) Trasferimenti di capitale da regi one (tit. IV - cat. 3)	773.710.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00		PABII 2b2	315.000.00	PPBI 0	773.710.00	
14) Trasferimenti di capitale da altr i enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	162.000.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00	PPBI 0	162.000.00	
15) Trasferimenti di capitale da altr i soggetti (tit. IV - cat. 5)	401.385.27	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00	PPBII 0	401.385.27	
Totale trasferimenti di capitale	1.337.095.27	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
16) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capi ali ecc.	1.355.065.97	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2014

Pag.: 1

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		FINALI (-)		FINALI (+)			RIF.C.E.	15+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)							
Titolo 1 SPESE CORRENTI												
01) personale	2.588.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 9	2.588.059,03		0,00		0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	148.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E 0	0,00		164,70		0,00
03) prestazioni di servizi	6.201.537,43	44339,74	46369,75	0,00	0,00	28247,44	E B 10 E B 12	148.862,09 6.201.537,43		28.247,44 -44.339,74		0,00
04) utilizzo di beni di terzi	62.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 13	62.925,19		0,00		0,00
05) trasferimenti di cui :	637.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
- regione	4.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	4.599,84		0,00		0,00
- province e città metropolitane	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	109.730,00		0,00		0,00
- comuni ed unioni di comuni	24.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	24.710,00		0,00		0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
- altri	498.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 14	498.267,03		0,00		0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	86.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E D 21a	86.437,31		0,00		0,00
07) imposte e tasse	254.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E B 15	254.781,51		0,00		0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	22.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E EII 28	22.836,04		0,00		0,00
Totale spese correnti	10.002.745,47	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE												
01) acquisizione di beni immobili di cui :	1.206.530,13	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	433.438,87	---	---	---	---	0,00		0,00		302.759,35		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.019.303,23	---	---	---	---	0,00		0,00		46.856,55		0,00
02) espropri e servitù onerose di cui :	0,00	---	---	---	---	0,00		0,00		83.822,97		0,00
		---	---	---	---	0,00		0,00		1.019.303,23	0	1.019.303,23
		---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1S)	(2S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	RIF.C.E. 1S+2S-3S-4S+5S-6S	(7S)	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.
							(1S)						
03) acquisto di beni specifici per re alizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	1.931,29	---	---	---	---	---	0,00			PAAII 1	1.931,29		0,00
04) utilizzo di beni di terzi per rea lizzazioni in economia a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	---	0,00				0,00		0,00
05) acquisizione di beni mobili, macch ine ed attrezzature tecnico-scie tifiche di cui : a) pagamenti eseguiti	7.707,57	---	---	---	---	---	0,00			PAAII 7	6.507,58		0,00
06) incarichi professionali esterni d i cui : a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	---	0,00			PAAII 7	1.199,99		0,00
07) trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	6.534,32	---	---	---	---	---	0,00			PAD 0	6.534,32	PPE 0	6.534,32
08) partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	---	0,00				0,00		0,00
09) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	---	---	0,00				0,00		0,00
10) concessioni di crediti-e anticipa zioni di cui : a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	---	---	0,00				0,00		0,00

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN. (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI			RIF.C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)							
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
b) somme rimaste da pagare	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
Totale spese in conto capitale di cui:	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
a) pagamenti eseguiti	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
b) somme rimaste da pagare	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI											
TI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
a) rimborso di finanziamenti a breve termine	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	---	---	---	---	0.00	E I 22	908.20	0.00	PPCI 2	-908.20	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
Totale rimborso di prestiti	---	---	---	---	0.00		0.00	0.00		0.00	
titolo 4 SERVIZI PER C/TERZI									PPCV 0	-56.417.52	
	---	---	---	---	---		0.00	---		---	

COMUNE DI CASAMASSIMA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1S)	(2S)	FINALI (-)		(4S)	(5S)	(-)	(6S)	RIF. C.E. 1S+2S-3S-4S+5S-6S	(7S)	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
			INIZIALI (+)	FINALI (-)										
OTALE GENERALE DELLA SPESA	12.504.724,27													
· Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo												0,00		0,00
· Quote di ammortamento dell'esercizio												0,00		0,00
· Accantonamento per svalutazione crediti												-216.085,72		0,00
· Insussistenze dell'attivo												-691.558,50		0,00
												-41.626,62		0,00
												-626,68		0,00
												-16.739,01		0,00
												-28.000,00		0,00
												0,00		0,00
												0,00		0,00

ASAMASSIMA, li 31.12.2014

Il Segretario

Dott. Pietro LORE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe SCIANNAMEO

Il Rappresentante Legale

Dott. Alfonso MAGNATTA

Timbro
dell'Ente