

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

CITTA'DI ERCOLANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

18/04/2016 12:23

[illegible]

CITTA'DI ERCOLANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

18/04/2016 12:23

	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	494.694,50						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	121.840,21										BI	121.840,21
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	2.709.653,14										BI	2.709.653,14
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	338.777,12					A6					BII BI	338.777,12
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	3.664.964,97											
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa	29.759.908,79										CIV	29.759.908,79
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti	259.768,05										CI2	259.768,05
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	30.019.676,84											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	8.587.529,46								BII3e	54.327,41		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	82.076.455,56											
1) Insussistenze del passivo							E22 E23	3.590.306,47				
2) Sopravvenienze attive								5.844.109,64				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

18/04/2016 12:23

	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			

CITTA'DI ERCOLANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

18/04/2016 12:23

[illegible]

CITTA'DI ERCOLANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

18/04/2016 12:23

	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.	813.838,84											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	665.246,14								A	861.530,85		
b) somme rimaste da pagare	148.592,70								D	165.963,03	E	165.963,03
6) Incarichi professionali esterni	197.621,52											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	180.060,30								A	205.269,49		
b) somme rimaste da pagare	17.561,22								D	17.561,22	E	17.561,22
7) Trasferimenti di capitale												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
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									AI			
b) somme rimaste da pagare									III2			
									BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.590.108,99											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	2.343.825,35									4.631.165,12		
b) somme rimaste da pagare	2.246.283,64									2.344.908,79		2.344.908,79
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	29.759.908,79										CIV	29.759.908,79
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.199.630,47										CI2	1.199.630,47

CITTA'DI ERCOLANO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

18/04/2016 12:23

	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	30.959.539,26											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	8.587.529,46										CV	641.627,28
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	79.696.899,66											
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	1.454.668,00	AIII4	1.454.668,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	10.310.520,44				

ERCOLANO, lì 18/04/2016

1
2

3
4