

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

29/04/2015 13:06

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 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato 3) Trasferimenti di capitale dalla regione 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti 6) Riscossione di crediti TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	550.996,77					E24 E26		AI I		BI 470.578,00 BI 4.230.861,00
	470.578,00									BI 470.578,00
	4.230.861,00									BI 4.230.861,00
	586.931,03					A6				BI I 586.931,03 BI
	5.839.366,80									
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 1) Anticipazioni di cassa 2) Finanziamenti a breve termine 3) Assunzione di mutui e prestiti 4) Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	21.449.068,59 51.512,00 937.514,67									CIV 21.449.068,59 CI I 51.512,00 CI 2 937.514,67 CI 3
	22.438.095,26									
	4.780.408,04							BI I 3e 34.307,81		
	72.619.015,39									
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA										
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive						E22 E23	3.563.659,03 872.744,30			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

29/04/2015 13:06

	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 4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A7			AI1	
							A8			BI	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

29/04/2015 13:06

	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: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 6) Incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 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 b) somme rimaste da pagare	469.463,37										
	469.463,37 224.861,00							A D	386.522,67 2.620.819,00	E	2.620.819,00
	78.871,44 145.989,56							A D	162.177,69 873.116,26	E	873.116,26
								D	413.166,00	E	413.166,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.517.264,91							AIII2 BII			
di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	78.993,44 6.438.271,47								4.140.106,86 55.610.036,70		55.610.036,70
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	21.449.068,59									CIV	21.449.068,59
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine										CII	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.133.468,42									CII2	1.133.468,42

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

29/04/2015 13:06

	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 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI										CI3 CI4	
	22.582.537,01										
	4.780.408,04									CV	386.365,34
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	70.370.089,47										
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 E25	952.376,00 2.832.966,88		AIII4 952.376,00-		
4) Insussistenza dell'attivo											

ERCOLANO, lì 29/04/2015