

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

| | Accertamenti finanziari di competenza | RISCONTI PASSIVI | | RATEI ATTIVI | | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO | AL CONTO ECONOMICO | | AL CONTO DEL PATRIMONIO | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--------|--------------|--------|--|--------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| | | INIZIALI | FINALI | INIZIALI | FINALI | | | E24 E26 | | ATTIVO | PASSIVO |
| TITOLO IV ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI | 1.524,78 | | | | | | E24 E26 | | ALI | | |
| 1) Alienazione di beni patrimoniali | | | | | | | | | | | |
| 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato | | | | | | | | | | | |
| 3) Trasferimenti di capitale dalla regione | 5.690.434,00 | | | | | | | | | BI | 5.690.434,00 |
| 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 146.420,00 | | | | | | | | | BI | 146.420,00 |
| 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 158.615,37 | | | | | | A6 | | | BII BI | 158.615,37 |
| 6) Riscossione di crediti | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI | 5.996.994,15 | | | | | | | | | | |
| TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| 1) Anticipazioni di cassa | 5.961.141,58 | | | | | | | | | CIV | 5.961.141,58 |
| 2) Finanziamenti a breve termine | | | | | | | | | | CII | |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti | 937.514,67 | | | | | | | | | CII | 937.514,67 |
| 4) Emissione di prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | CII | |
| TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 6.898.656,25 | | | | | | | | | | |
| TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI | 5.509.862,34 | | | | | | | | | | |
| | 59.809.401,11 | | | | | | | | BI3e | 554.924,21 | |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | | | | | | | | | | | |
| 1) Insussistenze del passivo | | | | | | | E22 E23 | 2.381.932,64 | | | |
| 2) Sopravvenienze attive | | | | | | | | 2.208.277,88 | | | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

16/04/2014 13:58

| | 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 | | | A11 | |
| | | | | | | | A8 | | | BI | |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

16/04/2014 13:58

| | 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 | |
| Titolo I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| | 1) Personale | 12.793.272,45 | | | | | B9 | 12.793.272,45 | | | |
| | 2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime | 471.168,06 | | | | | B10 | 471.168,06 | | | |
| | 3) Prestazione di servizi | 20.781.341,05 | | | | | B12 | 20.781.341,05 | | | |
| | 4) Utilizzo di beni di terzi | 406.750,79 | | | | | B13 | 406.750,79 | | | |
| | 5) Trasferimenti di cui: - Stato - regione - province e città metropolitane - comuni ed unioni di comuni - comunità montane - aziende speciali e partecipate - altri | 1.941.735,91 | | | | | B14 B14 B14 B14 C19 B14 | 1.536.795,68 | | | |
| | 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 404.940,23 | | | | | B14 | 404.940,23 | | | |
| | 7) Imposte e tasse | 1.222.206,61 | | | | | D21 | 1.222.206,61 | | | |
| | 8) Oneri straordinari della gestione corrente | 759.222,39 | | | | | B15 | 759.222,39 | | | |
| | | 1.321.775,47 | | | | | B28 | 1.321.775,47 | | | |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | 39.697.472,73 | | | | | | 39.697.472,73 | CII | DI | |
| Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| | 1) Acquisizione di beni immobili di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | 5.899.512,00 | | | | | | | | | |
| | 2) Espropri e servitù onerose di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | 5.899.512,00 | | | | | | | A D | 2.532.244,52 60.075.160,08 | E 60.075.160,08 |
| | 3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare | | | | | | | | | | |
| | 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | | | | | | | | D | 633.308,45 | E 633.308,45 |

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

16/04/2014 13:58

| | 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 | |
| | 7.025.278,76 | | | | | | | | | | |
| | 5.509.862,34 | | | | | | | | | CV | 939.775,14 |
| Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 59.182.881,08 | | | | | | | | | | |
| 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 | 469.436,00 1.392.302,04 | | AIII4 | |
| 4) Insussistenza dell'attivo | | | | | | | | | 469.436,00- | | |

ERCOLANO, lì 16/04/2014