

Comune di PALMA CAMPANIA

Provincia di NAPOLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

09/04/2015 8:00

	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	15.000,00						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.014.489,52									BI	1.014.489,52	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	3.910.398,60									BI	3.910.398,60	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	988.647,89									BI	988.647,89	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	632.766,68						A6	474.575,01		BII	158.191,67	
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	6.561.302,69							474.575,01				
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa											CIV	
2) Finanziamenti a breve termine											CI1	
3) Assunzione di mutui e prestiti											CI2	
4) Emissione di prestiti obbligazionari											CI3	
TOTALE ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.431.640,32									BII3e	184.618,62	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.083.513,95											
1) Insussistenze del passivo							E22	387.630,62				
2) Sopravvenienze attive							E23	64.038,69				
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AII			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (ENTRATE)

09/04/2015 8:00

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

Comune di PALMA CAMPANIA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014 (SPESE)

09/04/2015 8:00

	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	351.313,47										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.431.640,32									CV	427.470,05
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	18.114.206,37										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11	BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	A	1.014.359,48	1.014.359,48-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	AIII4	676.349,29	676.349,29-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25		1.085.144,08		

PALMA CAMPANIA, li 09/04/2015

1
2
3
4