

Comune di PALMA CAMPANIA

Provincia di NAPOLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

Comune di PALMA CAMPANIA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

26/04/2016 9:16

	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 I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte	3.566.268,39						A1	3.566.268,39				
2) Tasse	2.231.839,06						A1	2.231.839,06				
3) Tributi speciali	382.456,10						A1	382.456,10				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.180.563,55							6.180.563,55	CI			DII
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	412.581,69						A2	412.581,69				
2) da regione	101.297,41						A2	101.297,41				
3) da regione per funzioni delegate							A2					
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	36.946,53						A2	36.946,53				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	550.825,63							550.825,63	CI			DII
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	799.484,48					9.183,75-	A3	808.668,23				
2) Proventi gestione patrimoniale	39.995,83						A4	39.995,83				
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc.	1.555,81						D20	1.555,81				
Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate							C18					
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C17					
5) Proventi diversi	17.264,84					1.736,59-	A5	19.001,43				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	858.300,96					10.920,34-		869.221,30	CI			DII
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.589.690,14					10.920,34-						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

26/04/2016 9:16

	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	24.436,65						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	215.535,00									BI	215.535,00	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione	4.265.768,60									BI	4.265.768,60	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	666.947,67									BI	666.947,67	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	441.874,06						A6	288.399,08		BII	153.474,98	
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	5.614.561,98							288.399,08				
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	1.521.172,08									BII3e	106.355,67	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.725.424,20											
1) Insussistenze del passivo							E22	1.664.783,44				
2) Sopravvenienze attive							E23	98.954,34				
3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							A7		AII			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

26/04/2016 9:16

	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 2015 (SPESE)

26/04/2016 9:16

	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	371.411,93											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.521.172,08										CV	466.499,31
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	14.045.180,72											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	943.410,39	A	943.410,39-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	384.279,00	AIII4	384.279,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	1.230.599,59				

PALMA CAMPANIA, li 26/04/2016

1
2
3
4