

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

COMUNE DI SAN MARCELLINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

17/09/2014 13:58

[illegible]

COMUNE DI SAN MARCELLINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

17/09/2014 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	
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	214.997,25						E24 E26 A6	131.506,66	AI1		BI BII	83.490,59
	214.997,25							131.506,66				
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	1.964.093,23										CIV CI1 CI2 CI3	1.964.093,23
	1.964.093,23											
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	617.735,53								BII3e	86.123,45		
	9.514.204,91											
1) Insussistenze del passivo 2) Sopravvenienze attive 3) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							E22 E23 A7	233.842,57 1.774,22	AI1			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

17/09/2014 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	
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		BI			

COMUNE DI SAN MARCELLINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

17/09/2014 13:58

[illegible]

COMUNE DI SAN MARCELLINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

17/09/2014 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	
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	67.850,16 											

COMUNE DI SAN MARCELLINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

17/09/2014 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											CI3	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											CI4	
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	2.465.431,98											
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	617.735,53										CV	294.655,04
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.325.343,73											
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI			
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	460.962,92	A	460.962,92-		
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	262.194,00	AIII4	262.194,00-		
4) Insussistenza dell'attivo							E25	1.642.916,58				

SAN MARCELLINO, lì 17/09/2014

FIRME: