

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di CASERTA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

26/05/2014 18:44

	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	139.759,06						E24 E26		AII			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato											BI	
3) Trasferimenti di capitale dalla regione												
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico												
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	320.780,34						A6				BII BI	305.322,48 15.457,86
6) Riscossione di crediti												
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	460.539,40											
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	328.195,27									BII3e	36.709,30	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.468.106,20											
1) Insussistenze del passivo							E22	7.651,52				
2) Sopravvenienze attive							E23	65.637,57				

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (ENTRATE)

26/05/2014 18:44

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

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

26/05/2014 18:44

	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									A		3.744,00		
b) somme rimaste da pagare									D		48.160,00	E	48.160,00
6) Incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
7) Trasferimenti di capitale di cui:	2.787,44												
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare	2.787,44								D		12.494,00	E	12.494,00
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									AIII2				
b) somme rimaste da pagare									BII				
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	297.927,56					1.205,54							
a) pagamenti eseguiti	26.715,19					1.205,54					55.864,62		
b) somme rimaste da pagare	271.212,37										8.545.085,59		8.545.085,59
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	402.451,00											CI2	402.451,00

COMUNE DI SUCCIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013 (SPESE)

26/05/2014 18:44

	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	402.451,00										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	328.195,27									CV	97,65
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.755.665,30										
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	52.004,00	AIII4	52.004,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	9.543,87			

SUCCIVO, lì 26/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SS FF

IL SEGRETARIO