

Comune di TERRANOVA DA SIBARI

Provincia di COSENZA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (ENTRATE)

07/09/2017 20:47

	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		A11				
4) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8		B1				

Comune di TERRANOVA DA SIBARI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

07/09/2017 20:47

	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:	10.772,39										
a) pagamenti eseguiti	2.500,00							A	5.672,00		
b) somme rimaste da pagare	8.272,39							D	8.272,39	E	8.272,39
6) Incarichi professionali esterni di cui:											
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare											
7) Trasferimenti di capitale di cui:	5.438,98										
a) pagamenti eseguiti											
b) somme rimaste da pagare	5.438,98							D	5.438,98	E	5.438,98
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								AIII2 BII			
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	414.610,38										
a) pagamenti eseguiti	214.334,19								801.496,70		
b) somme rimaste da pagare	200.276,19								374.150,66		374.150,66
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI											
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.356.412,39									CIV	2.356.412,39
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine										CI1	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	167.914,91									CI2	167.914,91

Comune di TERRANOVA DA SIBARI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2015 (SPESE)

07/09/2017 20:47

	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	98.865,01									CI4	98.865,01
TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	2.623.192,31										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	2.965.640,11									CV	84.988,86
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.382.351,00										
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	147.621,69	AIII4	147.621,69-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	1.417.069,36			

TERRANOVA DA SIBARI, li 07/09/2017

FIRME: