

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di NAPOLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2009

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (ENTRATE)

02/08/2010 13:07

	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	2.149.086,66						A1	2.149.086,66				
2) Tasse	3.125.757,43						A1	3.125.757,43				
3) Tributi speciali	17.002,69						A1	17.002,69				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.291.846,78							5.291.846,78	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	4.143.497,23						A2	4.143.497,23				
2) da regione	239.954,00						A2	239.954,00				
3) da regione per funzioni delegate	307.104,06						A2	307.104,06				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	290.344,00						A2	290.344,00				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	4.980.899,29							4.980.899,29	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	1.013.190,88					5.764,50	A3	1.007.426,38				
2) Proventi gestione patrimoniale	23.984,88						A4	23.984,88				
3) Proventi finanziari di cui: Interessi su depositi, ecc. Interessi su capitale conferito a aziende speciali e partecipate	3.212,04 3.212,04						D20	3.212,04				
4) Proventi per utili da aziende speciali e part., dividendi soc.							C18					
5) Proventi diversi	630.282,77					7.216,83	C17 A5	623.065,94				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.670.670,57					12.981,33		1.657.689,24	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.943.416,64					12.981,33						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (ENTRATE)

02/08/2010 13:07

	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				

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (SPESE)

02/08/2010 13:07

	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:	70.623,73										
a) pagamenti eseguiti	41.134,63							A	244.666,68		
b) somme rimaste da pagare	29.489,10							D	159.665,09	E	159.665,09
6) Incarichi professionali esterni di cui:	25.920,00										
a) pagamenti eseguiti	3.060,00							A	98.040,30		
b) somme rimaste da pagare	22.860,00							D	329.592,76	E	329.592,76
7) Trasferimenti di capitale di cui:	59.500,00										
a) pagamenti eseguiti	36.969,08										
b) somme rimaste da pagare	22.530,92						E28	177.512,82		D	1.042.705,98
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:	1.223.584,52								177.512,82		
a) pagamenti eseguiti	330.621,73										
b) somme rimaste da pagare	892.962,79								2.002.598,83 7.494.793,56		7.494.793,56
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	17.240,34										CI2 17.240,34

COMUNE DI POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2009 (SPESE)

02/08/2010 13:07

	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	17.240,34										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	974.717,84									CV	82.435,48
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.198.498,42										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	911.087,77	A	911.087,77-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	20.000,00	AIII4	20.000,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	291.388,31			

POGGIOMARINO, li 02/08/2010

Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Il Segretario Generale
dott. Antonio ROZZA

Il Sindaco
dott. Vincenzo VASTOLA