

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di NAPOLI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

COMUNE DI POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

29/03/2013 0:00

	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	2.999.374,31						A1	2.999.374,31				
2) Tasse	2.908.091,67						A1	2.908.091,67				
3) Tributi speciali	2.145.815,46						A1	2.145.815,46				
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.053.281,44							8.053.281,44	CI		DII	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato	251.747,91						A2	251.747,91				
2) da regione	158.330,00						A2	158.330,00				
3) da regione per funzioni delegate	185.415,00						A2	185.415,00				
4) da organismi comunitari e internazionali							A2					
5) da altri enti del settore pubblico	327.863,81						A2	327.863,81				
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI	923.356,72							923.356,72	CI		DII	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici	363.412,91					1.651,68	A3	361.761,23				
2) Proventi gestione patrimoniale	27.326,13						A4	27.326,13				
3) Proventi finanziari di cui:	2.597,65											
Interessi su depositi, ecc.	2.597,65						D20	2.597,65				
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	323.755,53					5.645,12	A5	318.110,41				
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	717.092,22					7.296,80		709.795,42	CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.693.730,38					7.296,80						

COMUNE DI POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

29/03/2013 0:00

	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							E24 E26		AI I				
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	803.537,00						A6				BII BI	518.887,72 284.649,28	
6) Riscossione di crediti													
TOTALE ENTRATE X ALIENAZIONE BENI PATR. TRASF. CAPITALI E RISCOS.CREDITI	803.537,00												
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													
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.071.712,84									BII3e	2.364,58		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	11.568.980,22												
1) Insussistenze del passivo							E22	94.680,58					
2) Sopravvenienze attive							E23	9.385,45					

COMUNE DI POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (ENTRATE)

29/03/2013 0:00

	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 POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

29/03/2013 0:00

	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.	49.785,74												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	14.360,58									A	49.012,64		
b) somme rimaste da pagare	35.425,16									D	86.202,78	E	86.202,78
6) Incarichi professionali esterni	38.387,72												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A	89.649,29		
b) somme rimaste da pagare	38.387,72									D	353.183,75	E	353.183,75
7) Trasferimenti di capitale	77.000,00												
di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare	77.000,00						E28	181.680,22		D	701.018,81	E	701.018,81
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	1.310.196,65							181.680,22					
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	91.199,92										1.936.955,38		
b) somme rimaste da pagare	1.218.996,73										6.167.462,84		6.167.462,84
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	112.995,10											CI2	112.995,10

COMUNE DI POGGIOMARINO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 (SPESE)

29/03/2013 0:00

	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	112.995,10										
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	1.071.712,84									CV	24.354,04
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.506.660,49										
1) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo							B11		BI		
2) Quote di ammortamento dell'esercizio							E16	666.647,89	A	666.647,89-	
3) Accantonamento per svalutazione crediti							E27	80.000,00	AIII4	80.000,00-	
4) Insussistenza dell'attivo							E25	277.132,79			

POGGIOMARINO, li 29/03/2013

Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Il Segretario Generale
dott.ssa Rosanna SANZONE

Il Sindaco
dott. Pantaleone ANNUNZIATA