

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2014

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)		ATTIVO	PASSIVO		
D) ENTRATE TRIBUTARIE										
1) Imposte	11.440.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 11.440.522,77			
2) Tasse	9.121.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 9.121.053,42			
3) Tributi Speciali	5.260.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00		A1 5.260.304,18			
Totale entrate tributarie	25.821.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00			CI 0,00	DII 0,00	
II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI										
1) da Stato	429.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 429.028,58			
2) da Regione	909.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 909.072,08			
3) da Regione per funz.delegate	1.183.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 1.183.122,91			
4) da organ.comun.e intern.	2.818.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 2.818.175,00			
5) da altri enti settore pubblico	874.409,47	0,00	0,00	0,00	0,00		A2 874.409,47			
Totale entrate da trasferimenti	6.213.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00			CI 0,00	DII 0,00	
III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
1) Proventi servizi pubblici	1.137.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3 1.137.449,72	1.137.449,72		
2) Proventi gestione patrimoniale	1.022.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4 1.022.099,40			
3) Proventi finanziari di cui:	1.149.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20 0,00			
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	1.149.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18 1.149.906,85			
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17 0,00			
5) Proventi diversi	655.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5 655.730,96			
Totale entrate extratributarie	3.965.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		CI 0,00	DII 0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	36.000.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00						E24 E26 0,00 0,00	AII 0,00	BII 0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	253.674,00								BI 253.674,00	
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	351.175,78								BI 351.175,78	
4) Trasf.di capitale da altri enti sett.pubbl.	690.115,47								BI 690.115,47	
5) Trasf.di capitale da altri soggetti	1.349.649,56						A6 173.313,05		BII 1.176.336,51	
Totale trasferimenti di capitale	2.644.614,81									
6) Riscossione di crediti	0,00									
Totale entrate da alien./trasf./cr.	2.644.614,81									
V) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.										
1) Anticipazioni di cassa	2.083.270,89									CIV 2.083.270,89
2) Finanziamenti a breve termine	0,00									C11 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00									C12 BI 0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00									C13 0,00
Totale entrate da accens.prestiti	2.083.270,89									
VI) SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230.199,50									
TOTALE GENERALE ENTRATA	42.958.960,54									
Insussistenze del passivo							E22 739.916,86			
Sopravenienze attive							E23 256.000,00			
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							A7 0,00	AII 0,00		
Variaz.rimanenze prodotti in corso lav.							A8 0,00	BI 0,00		

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2014

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO	PASSIVO		
D) SPESE CORRENTI												
1) Personale	6.984.223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	6.984.223,75				
2) Acquisti beni consumo / materie prime	651.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	651.359,80	AII2,BII4	651.359,80		
3) Prestazione di servizi	18.607.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	18.607.357,86	AII2,BII4	18.607.357,86		
4) Utilizzo di beni di terzi	120.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	120.661,38				
5) Trasferimenti di cui:	4.125.162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Regione	2.758.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.758.631,98				
- Province e città metropolitane	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	850.000,00				
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00				
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00				
- Altri	516.530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	516.530,51				
6) Interessi passivi e oneri finanz.diversi	1.615.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.615.790,82				
7) Imposte e tasse	397.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	397.566,77				
8) Oneri straord.della gestione corrente	1.072.457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.072.457,15				
Totale spese correnti	33.574.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			CII	0,00	DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	4.908.350,89					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	21.989.310,06					0,00						
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
3) Acquisto beni spec.per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						
5) Acquis.beni mob.macchine e attrezz.	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	105.641,70					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	1.397.654,31					0,00						
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00			AII			
a) pagamenti eseguiti	206.319,71					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	357.897,04					0,00						
7) Trasferimenti di capitale	0,00					0,00		B14	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	896.317,61					0,00						
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00			AIII			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2014

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
Totale spese in conto capitale	0,00								
a) pagamenti eseguiti	5.220.312,30								
b) somme rimaste da pagare	24.641.179,02								
III) RIMBORSO PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	2.083.270,89								CIV 2.083.270,89
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								CI1 0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	1.862.554,77								CI2 1.862.554,77
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								CI3 0,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00								CI4 0,00
Totale rimborso di prestiti	3.945.825,66								
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	2.230.199,50								
TOTALE GENERALE SPESA	39.750.605,18								
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons.							B11 0,00	BI 0,00	
Quote ammortamento dell'esercizio							B16 1.396.034,27	AII 1.396.034,27	
Accantonamento per svalut.crediti							E27 0,00		
Insussistenza dell'attivo							E25 1.249.314,87		

, li 20-07-2015

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente