



COMUNE DI GAETA (LT)

Allegato 4

PROSPETTO
DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO 2009

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO RIF. C.E. (1E+2E+3E+4E+5E+6E) (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)				RIF. C.P. - ATTIVO	RIF. C.P. - PASSIVO
TITOLO IV	(1E)					(6E)				
ENTRATE PER ALIENAZ. BENI, TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSIONI CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali										
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	3.562,00						E24			3.562,00 BT
3) Trasferimenti di capitale da regione	1.228.617,62						E26	AII		1.228.617,62 BT
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico										
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	334.320,19						A6			334.320,19 BT
Totale trasferimenti di capitale	1.566.499,81									1.566.499,81 BT
6) Riscossione di crediti										
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI, TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSIONI	1.566.499,81									1.566.499,81
TITOLO V										
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa	3.339.541,31									3.339.541,31 CIV
2) Finanziamenti a breve termine										
3) Assunzione di mutui e prestiti	517.300,00									517.300,00 CII
4) Emissione di prestiti obbligazionari										
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	3.856.841,31									3.856.841,31 CIV
TITOLO VI										
SERVIZI PER CONTO TERZI										
Servizi conto / Terzi	3.365.216,91								BII	
TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	3.365.216,91									
Totale GENERALE DELL'ENTRATA	31.639.848,87									
INTEGRAZIONI ECONOMICHE										
- Insussistenza del passivo							E22			532.945,44
- Sopravvenienze attive							E23			1.289.734,37
- Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)							A7			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							A8			

Titolo I	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	RIF. (1E-2E-3E-4E-5E-6E)		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
	(1E)					(6E)					
SPESE CORRENTI	6.760.174,62						B9	6.760.174,62			
1) Personale	402.965,18						B10	402.965,18			
Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	11.586.650,28					30.968,00	B12	11.555.682,28			
3) Prestazioni di servizi	146.652,19						B13	146.652,19			
4) Utilizzo di beni di terzi											
5) Trasferimenti di cui:	18.926,00						B14	18.926,00			
- Stato							B14				
- Regione							B14				
- Province e città metropolitane							B14				
- Comuni ed unioni di comuni	3.000,00						B14	3.000,00			
- Comunità montane	15.000,00						B14	15.000,00			
- Aziende speciali e partecipate	25.000,00						C19	25.000,00			
- Altri	842.125,37						B14	842.125,37			
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.100.209,47						D21	1.100.209,47			
7) Imposte e tasse	472.843,42						B15	472.843,42			
8) Oneri straordinari della gestione corrente	241.587,69						E28	241.587,69			
Totale spese correnti	21.615.134,22					30.968,00		21.584.166,22		CII	DI

Titolo II	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATTEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		RISCONTI ATTIVI		RATTEI PASSIVI		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO					
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)							
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	RIF. C.E.	A	D	E		
SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) Acquisizione di beni immobili	2.011.525,22											
a) pagamenti eseguiti	1.604.498,29										1.604.498,29	B
b) somme rimaste da pagare	18.225.714,57										18.225.714,57	E
2) Espropri e servizi onerosi												
a) pagamenti eseguiti	450.000,00											
b) somme rimaste da pagare	23.766,22										23.766,22	E
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	665.037,16										665.037,16	E
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia												
a) pagamenti eseguiti	34.340,04											
b) somme rimaste da pagare	110.811,26										34.340,04	E
5) Acquisiz. di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	371.012,79											
a) pagamenti eseguiti	318.401,58										371.012,79	E
b) somme rimaste da pagare	528.588,34										318.401,58	E
6) Incarichi professionali esterni												
a) pagamenti eseguiti	2.587,46											
b) somme rimaste da pagare	2.587,46										2.587,46	E
7) Trasferimenti di capitale												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
8) Partecipazioni azionarie												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
9) Conferimenti di capitale												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
10) Concessioni di credito e anticipazioni												
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare												
Totale spese in conto capitale, di cui:	2.574.923,94											
a) pagamenti eseguiti	1.999.277,30											
b) somme rimaste da pagare	19.774.669,15											

B14

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C.E. (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
Titolo III	(1E)				(6E)					
RIMBORSO DI PRESTITI	3.339.541,31									
1) Rimborsamento di anticipazioni di cassa										CIV -3.339.541,31
2) Rimborsamento di finanziamenti a breve termine										CII
3) Rimborsamento di quote capitale di mutui e prestiti	1.053.752,97									CII -1.053.752,97
4) Rimborsamento di prestiti obbligazionari										CII
5) Rimborsamento di quote capitale di debiti pluriennali										CII
Totale rimborso di prestiti	4.393.294,28									CIV -4.393.294,28
Titolo IV										
SERVIZI PER CONTO TERZI	3.365.216,91									
Servizi per c/terzi	3.365.216,91									CV
Totale Servizi per c/terzi	3.365.216,91									
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	31.948.569,35									
RETTIFICHE ECONOMICHE										
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11	-752,50	BI	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	557.632,36	A	
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	220.489,50	AIII	
- Insussistenza dell'attivo							E25	4.041.207,72		

GAETA, li 18-03-2011

Il segretario

Avv. Alessandro IZZI

Il legale rappresentante dell'ente

Dott. Antonio RAIMONDI

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Raffaele Palma RIZZI

