

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2009

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO		
													(1E)	(2E)
Titolo I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>													
	1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	11.156.150					A1	11.156.150	CI			DII		
	2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	22.093					A1	22.093	CI			DII		
	3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	45.693					A1	45.693	CI			DII		
	Totale entrate tributarie	11.223.936												
Titolo II	<u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>													
	1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	5.732.249					A2	5.732.249	CI			DII		
	2) da regione (Tit. II - cat. 2)	840.919					A2	840.919	CI			DII		
	3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)	1.205					A2	1.205	CI			DII		
	4) da org. comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)						A2		CI			DII		
	5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	578.629					A2	578.629	CI			DII		
	Totale entrate da trasferimenti	7.153.002												
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>													
	1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	5.892.387				291.699	A3	5.600.688	CI			DII		
	2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	1.657.766					A4	1.657.766	CI			DII		
	3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
	- interessi su depositi, crediti, ecc	835.794					D20	835.794	CI			DII		
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18		CI			DII		
	4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	281.657					C17	281.657	CI			DII		
	5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	4.142.500				-2.898.267	A5	7.040.767	CI			DII		
	Totale entrate extratributarie	12.810.104				-2.606.568								
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	31.187.042				-2.606.568								
Titolo IV	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</u>													
	1) Alienazione di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	148.771					E24 E26			AII	148.771			
	2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)											BI		
	3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	490.681										BI	490.681	
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	299.536										BI	299.536	
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	2.729.477					A6	1.314.739				BII	1.314.739	
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	3.519.694												
	6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	3.668.465												
Titolo V	<u>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</u>													
	1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat 1)											CIV		
	2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)											C11)		
	3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)	5.176.439										C12)	5.176.439	
	4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)											C13)		
	Totale entrate accensione prestiti	5.176.439												
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	2.941.098								BII(3e)	2.941.098			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)	(7E)				
42.973.044												
							E22	743.458				
							E23					
							A7		AI 1)			
							A8		BI			

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
													(1S)
TITOLO I	<u>SPESE CORRENTI</u>												
1) personale	9.451.640						B9	9.451.640	CII			DI	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.718.641					50.012	B10	1.668.629	CII			DI	
3) prestazioni di servizi	8.515.231					247.790	B12	8.267.441	CII			DI	
4) utilizzo di beni di terzi	222.296						B13	222.296	CII			DI	
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato	2.000						B14	2.000	CII			DI	
- regione	10.039						B14	10.039	CII			DI	
- province e città metropolitane	197.512						B14	197.512	CII			DI	
- comuni ed unioni di comuni	1.446.511						B14	1.446.511	CII			DI	
- comunità montane							B14		CII			DI	
- aziende speciali e partecipate							C19		CII			DI	
- altri	3.420.483						B14	3.420.483	CII			DI	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.632.821						D21	3.632.821	CII			DI	
7) imposte e tasse	577.812						B15	577.812	CII			DI	
8) oneri straordinari della gestione corrente	331.462						E28	331.462	CII			DI	
Totale spese correnti	29.526.448					297.801							
TITOLO II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	6.372.517												
a) pagamenti eseguiti	144.255								A	144.255			
b) somme rimaste da pagare	6.228.262								D	6.228.262	E	6.228.262	
2) espropri e servitu onerose di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	910.070												
a) pagamenti eseguiti	38.762								A	38.762			
b) somme rimaste da pagare	871.308								D	871.308	E	871.308	
6) incarichi professionali esterni di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		
7) trasferimenti di capitale di cui:	1.445.234												
a) pagamenti eseguiti	508.296								A	508.296			
b) somme rimaste da pagare	936.938								D	936.938	E	936.938	
8) partecipazioni azionarie di cui:													
a) pagamenti eseguiti									A				
b) somme rimaste da pagare									D		E		

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C. E. (7S)	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
9) conferimenti di capitale di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										A		E	
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
a) pagamenti eseguiti										AIII2			
b) somme rimaste da pagare										BII			
Totale spese in conto capitale di cui:	8.727.821												
a) pagamenti eseguiti	691.313												
b) somme rimaste da pagare	8.036.508												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa													
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	3.027.831												
4) rimborso di prestiti obbligazionari													
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	3.027.831												3.027.831
Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI	2.941.098												2.941.098
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	44.223.198												
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11		B 1				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	4.787.833	A				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
- Insussistenze dell'attivo							E25	303.486					

PONTEDERA, li 24/02/2010

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

