

**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2008

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)	11.171.542					A1	11.171.542	CI			DII		
	2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	88.000					A1	88.000	CI			DII		
	3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	53.883					A1	53.883	CI			DII		
	Totale entrate tributarie	11.313.425												
Titolo II	<u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>													
	1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	5.359.038					A2	5.359.038	CI			DII		
	2) da regione (Tit. II - cat. 2)	1.877.403					A2	1.877.403	CI			DII		
	3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)	1.244					A2	1.244	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)	3.033.518					A2	3.033.518	CI			DII		
	Totale entrate da trasferimenti	10.271.203												
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>													
	1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	5.177.226				200.026	A3	4.977.200	CI			DII		
	2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	1.756.400					A4	1.756.400	CI			DII		
	3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
	- interessi su depositi, crediti, ecc	837.145					D20	837.145	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)	363.758					C17	363.758	CI			DII		
	5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	3.877.285				-3.573.419	A5	7.450.704	CI			DII		
	Totale entrate extratributarie	12.011.814				-3.373.393								
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.596.442				-3.373.393								
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)	8.954.750					E24 E26			AII	8.954.750			
	2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)											BI		
	3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	8.468.171										BI	8.468.171	
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	295.447										BI	295.447	
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	5.551.901					A6	1.479.900				BII	1.820.100	
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	14.315.519												
	6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	23.270.269												
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)	8.105.840										C12)	8.105.840	
	4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)											C13)		
	Totale entrate accensione prestiti	8.105.840												
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	3.084.707								BII(3e)	3.084.707			

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)				
68.057.258												
							E22	731.285				
							E23					
							A7		AI 1)			
							A8		BI			

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insistenze 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)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)			
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>											
1) personale	9.632.033						B9	9.632.033	CII			DI
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.895.701					37.684	B10	1.858.017	CII			DI
3) prestazioni di servizi	11.102.864					220.712	B12	10.882.152	CII			DI
4) utilizzo di beni di terzi	295.390						B13	295.390	CII			DI
5) trasferimenti, di cui:												
- Stato							B14		CII			DI
- regione	46.378						B14	46.378	CII			DI
- province e città metropolitane	187.381						B14	187.381	CII			DI
- comuni ed unioni di comuni	384.726						B14	384.726	CII			DI
- comunità montane							B14		CII			DI
- aziende speciali e partecipate							C19		CII			DI
- altri	4.295.178						B14	4.295.178	CII			DI
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.392.011						D21	3.392.011	CII			DI
7) imposte e tasse	624.959						B15	624.959	CII			DI
8) oneri straordinari della gestione corrente	199.025						E28	199.025	CII			DI
Totale spese correnti	32.055.646					258.396						
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>											
1) acquisizione di beni immobili di cui:	26.120.224											
a) pagamenti eseguiti	351.944								A	351.944		
b) somme rimaste da pagare	25.768.281								D	25.768.281	E	25.768.281
2) espropri e servitu onerose di cui:	46.500											
a) pagamenti eseguiti	40.220								A	40.220		
b) somme rimaste da pagare	6.280								D	6.280	E	6.280
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:	3.336.288											
a) pagamenti eseguiti	139.428								A	139.428		
b) somme rimaste da pagare	3.196.859								D	3.196.859	E	3.196.859
6) incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									D		E	
7) trasferimenti di capitale di cui:	1.498.211											
a) pagamenti eseguiti	592.957								A	592.957		
b) somme rimaste da pagare	905.253								D	905.253	E	905.253
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	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
9) conferimenti di capitale di cui:	3.000												
a) pagamenti eseguiti	3.000								A	3.000	E		
b) somme rimaste da pagare									D				
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:									AIII2				
a) pagamenti eseguiti									BII				
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale di cui:	31.004.223												
a) pagamenti eseguiti	1.127.549												
b) somme rimaste da pagare	29.876.673												
Titolo III	<u>RIMBORSO DI PRESTITI</u>												
1) rimborso di anticipazioni di cassa													
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.686.005												
4) rimborso di prestiti obbligazionari													
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	2.686.005												2.686.005
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>												
	3.084.707												3.084.707
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	68.830.581												
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11		B 1				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	4.303.390	A				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
- Insussistenze dell'attivo							E25	1.614.650					

PONTEDERA, li 12/03/2009

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente