

**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)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)	(7E)					
Titolo I	<u>ENTRATE TRIBUTARIE</u>													
	1) Imposte (Tit. I - cat. 1)						A1			CI		DII		
	2) Tasse (Tit. I - cat. 2)						A1			CI		DII		
	3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)						A1			CI		DII		
	Totale entrate tributarie													
Titolo II	<u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u>													
	1) da Stato (Tit. II - cat. 1)						A2			CI		DII		
	2) da regione (Tit. II - cat. 2)	2.553.178,17					A2	2.553.178,17		CI		DII		
	3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)						A2			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)	9.014.937,07					A2	75,62	9.014.861,45	CI		DII		
	Totale entrate da trasferimenti													
		11.568.115,24						75,62						
Titolo III	<u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u>													
	1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)						A3			CI		DII		
	2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)						A4			CI		DII		
	3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
	- interessi su depositi, crediti, ecc						D20			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)						C17			CI		DII		
	5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	896.416,45					A5	896.416,45		CI		DII		
	Totale entrate extratributarie	896.416,45												
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.464.531,69						75,62						
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)	13.064.511,21	13.064.511,21				E24			AII	13.064.511,21			
	2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)						E26					BI		
	3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	341.491,00										BI	341.491,00	
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	1.500,00										BI	1.500,00	
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)						A6					BII		
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	342.991,00												
	6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
	Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	13.407.502,21	13.064.511,21											
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)	152.999,80										C12)	152.999,80	
	4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)											C13)		
	Totale entrate accensione prestiti	152.999,80												
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	1.064.295,39								BII(3e	1.064.295,39			

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)			
27.089.329,09		13.064.511,21			75,62		12.464.456,07		14.128.806,60		495.990,80
						E22					
						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)	(2S)
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare													
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:													
	a) pagamenti eseguiti													
	b) somme rimaste da pagare													
	Totale spese in conto capitale di cui:	14.190.805,05												
	a) pagamenti eseguiti	196.272,39												
	b) somme rimaste da pagare	13.994.532,66												
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	23.141,26												
	4) rimborso di prestiti obbligazionari													
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
	Totale rimborso di prestiti	23.141,26												23.141,26
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>	1.064.295,39												1.064.295,39
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.096.923,84				75,62		11.818.606,52						1.087.436,65
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11		B 1					
	- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	29.803,29	A	29.803,29				
	- Accantonamento per svalutazione crediti						E27		A III 4					
	- Insussistenze dell'attivo						E25							

PONTEDERA, li 31/03/2010

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente