

**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	9.014.861,45		CI		DII
	Totale entrate da trasferimenti	11.568.115,24										
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 societa (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										
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					
	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)											
	2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)										CIV	
	3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)	152.999,80									C11)	
	4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)										C12)	152.999,80
	Totale entrate accensione prestiti	152.999,80									C13)	
Titolo VI	<u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	1.064.295,39								BII(3e	1.064.295,39	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

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.

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	E22 E23 A7 A8	12.464.456,07	AI 1) BI	14.128.806,60		495.990,80

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Titolo I SPESE CORRENTI**Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE**[illegible]

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 II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare									D	E		
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:									AlII2			
	a) pagamenti eseguiti									BII			
	b) somme rimaste da pagare												
	Totale spese in conto capitale		14.190.805,05										
	di cui:												
	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											CIV	
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine											C11)	
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		23.141,26									C12)	
	4) rimborso di prestiti obbligazionari											C13)	
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali											C14)	
	Totale rimborso di prestiti		23.141,26										23.141,26
Titolo VI	<u>SERVIZI PER C/TERZI</u>		1.064.295,39									CV	1.064.295,39
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>		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

