

***COMUNE DI PONTASSIEVE***

***(Provincia di Firenze)***

***Rendiconto della Gestione 2014***

***PROSPETTO DI CONCILIAZIONE***

***Pontassive (FI), 2015***

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)**

	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		PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)								
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>													
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	6.859.058,90						A1	6.859.058,90					
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	4.520.554,54						A1	4.520.554,54					
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	1.278.257,12						A1	1.278.257,12					
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>12.657.870,56</b>												
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>													
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	411.607,81						A2	411.607,81					
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	159.018,99						A2	159.018,99					
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)													
4) da org. Comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)													
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	1.692.917,84						A2	1.692.917,84					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>2.263.544,64</b>												
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>													
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	4.130.778,90					-420.767,57	A3	3.710.011,33					
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	1.114.835,88						A4	1.114.835,88					
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)													
- interessi su depositi, crediti, ecc	26.318,59						D20	26.318,59					
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate													
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	141.232,61						C17	141.232,61					
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	608.049,81						A5	608.049,81					
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>6.021.215,79</b>					<b>-420.767,57</b>							
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.942.630,99</b>					<b>-420.767,57</b>							
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
<b>Titolo IV CREDITI</b>													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	17.108,10	26.100,00					E25	26.100,00					
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)							E24	17.108,10					
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	444.900,00									BI		444.900,00	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	54.841,59									BI		54.841,59	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	725.627,92						A6	308.560,21		BI		47.132,94	
										BII		369.934,77	
<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	<b>1.225.369,51</b>												
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. Di capitali ecc.</b>	<b>1.242.477,61</b>	26.100,00									DII		-26.100,00

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

**Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI**

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
- 3) Assunzioni di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
- 4) Emissioni prestiti obbligazioni (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti**

**Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI**

**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.		RIF.C.P.		PASSIVO	
	(+)	(-)	(-)	(+)			ATTIVO					
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>1.305.807,21</b>								B113e	69.718,85			
<b>23.490.915,81</b>						E22	535.327,39					

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)**

	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)							
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>												
1) personale	4.449.121,26						B9	4.449.121,26					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.777.582,30					36.637,29	B10	1.740.945,01					
3) prestazioni di servizi	10.354.631,42	68.423,78	68.423,78			213.416,63	B12	10.141.214,79					
4) utilizzo di beni di terzi	77.602,23						B13	77.602,23					
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato	445,42						B14	445,42					
- regione													
- province e città metropolitane	246.440,88						B14	246.440,88					
- comuni ed unioni comuni	620.553,69						B14	620.553,69					
- comunità montane	231,77						B14	231,77					
- aziende speciali e partecipate													
- altri	522.933,76						B14	522.933,76					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	739.507,02			132.917,11	124.454,93		D21	731.044,84					
7) imposte e tasse	374.336,40					111.695,60	B15	262.640,80					
8) oneri straordinari della gestione corrente	57.046,68						E28	57.046,68					
<b>Totale spese correnti</b>	<b>19.220.432,83</b>	<b>68.423,78</b>	<b>68.423,78</b>	<b>132.917,11</b>	<b>124.454,93</b>	<b>361.749,52</b>						DI	-8.462,18
<b>Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>												
1) acquisizione di beni immobili di cui:	802.177,75												
a) pagamenti eseguiti	87.745,13								A	87.745,13			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	714.432,62								D	714.432,62	E	714.432,62	
2) espropri e servitù onerose di cui:	1.255.006,44								A	1.255.006,44			
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)													
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	74.071,35												
a) pagamenti eseguiti	2.868,75								A	2.868,75			
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	71.202,60								D	71.202,60	E	71.202,60	
6) incarichi professionali esterni di cui:	173.225,57								A	173.225,57			
a) pagamenti eseguiti	21.922,91												
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	41.446,60								D	21.922,91	E	21.922,91	
7) trasferimenti di capitale di cui:	32.250,97								A	41.446,60			
a) pagamenti eseguiti	1.908,49										BI	1.908,49	
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	30.342,48								D	30.342,48	E	30.342,48	
	844,80										BI	844,80	

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)**

	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		PASSIVO		
		(+)	(-)	(-)	(+)					(-)	(7S)			
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)								
8) partecipazioni azionarie di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
9) conferimenti di capitale di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)														
<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	930.422,98													
a) pagamenti eseguiti	92.522,37													
b) somme rimaste da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	837.900,61													
<b>Totale</b>	<b>1.470.523,41</b>													
<b>TITOLO III</b>	<b>RIMBORSI DI PRESTITI</b>													
1) rimborso di anticipazioni di cassa														
2) rimborso di finanziamenti a breve termine														
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	973.632,26											C(2)	973.632,26	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	909.912,48											C(3)	909.912,48	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali														
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>1.883.544,74</b>													
<b>TITOLO IV</b>	<b>SERVIZI PER C/TERZI</b>													
	<b>1.305.807,21</b>												CV	45.753,60
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>23.340.207,76</b>													
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	3.653,97	BI	3.653,97				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	1.958.549,80	A	-1.958.549,80				
- Accantonamento per svalutazione crediti														
- Insussistenze dell'attivo							E25	484.548,25						

Pontassive (FI), li \_\_\_\_\_

Timbro  
dell'ente