

COMUNE DI PONTASSIEVE

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Pontassive (FI), 2016

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATA)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)			RIF. C/E (1E-2E-3E-4E-5E-6E)	RIF. C/P	ATTIVO	PASSIVO
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	7.216.703,73							7.216.703,73				
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)	4.034.099,99							4.034.099,99				
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)	772.051,47							772.051,47				
Totale entrate tributarie	12.022.855,19											
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	249.993,85							249.993,85				
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	191.506,08							191.506,08				
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)	1.810.816,49							1.810.816,49				
Totale entrate da trasferimenti	2.252.316,42											
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	3.805.581,16						-335.887,51	3.469.693,65				
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	1.417.428,30							1.417.428,30				
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)	16.520,01							16.520,01				
- Interessi su depositi, crediti, ecc												
- 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)	184.837,57							184.837,57				
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	600.971,97						-196.556,91	404.415,06				
Totale entrate extratributarie	6.025.339,01						-532.444,42					
TOTALE ENTRATE CORENTI	20.300.510,62						-532.444,42					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI												
TITOLO IV												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	11.000,00											
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)	22.744,13											
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	954.034,75											
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	53.364,49											
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	1.295.141,34											
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	2.325.284,71											
6) Recessioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)												
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali ecc.	2.325.284,71											

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 obbligazionari (Tit. V - cat. 4)
- Totale entrate accensione prestiti

Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

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


ACCREDITAMENTI 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	
552.568,39	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)	B13e	39.876,81	C1V 552.568,39
142.000,00							E22 259.343,34		C1Z 142.000,00
694.568,39							E23 42.436,59		
11.544.671,01									
34.876.034,73									

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

Titolo I	SPESA CORRENTI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			Attivo	Passivo
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(7S)	Attivo	Passivo
1) personale	4.193.894,55						4.193.894,55		
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.708.626,80					26.546,67	1.682.080,13		
3) prestazioni di servizi	10.042.937,72	68.423,78				156.035,59	9.865.944,50		
4) utilizzo di beni di terzi	38.059,19		89.381,41				38.059,19		
5) trasferimenti, di cui:									
- Stato									
- regione									
- province e città metropolitane	41.311,68						41.311,68		
- comuni ed unioni comunali	625.149,07						625.149,07		
- comunità montane									
- aziende speciali e partecipate									
- altri									
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	472.525,63						472.525,63		
7) imposte e tasse	646.160,15				124.454,93	115.664,71	637.369,93		
8) oneri straordinari della gestione corrente	599.099,54					367.854,44	221.245,10		
Totale spese correnti	28.168,28						28.168,28		
	18.395.932,61	68.423,78	89.381,41	124.454,93	115.664,71	550.436,70		20.957,63	-8.790,22
SPESA IN CONTO CAPITALE									
1) acquisizione di beni immobili di cui:	1.553.811,71								
a) pagamenti eseguiti	812.269,93							812.269,93	
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	741.542,38							741.542,38	
2) espropri e servizi onerosi di cui:	820.945,53							820.945,53	
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)									
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)									
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:									
a) pagamenti eseguiti									
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)									
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	168.070,55								
a) pagamenti eseguiti	20.336,01							20.336,01	
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	147.734,54							147.734,54	
6) incarichi professionali esterni di cui:	35.179,78							35.179,78	
a) pagamenti eseguiti	32.352,51							32.352,51	
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	8.560,86							8.560,86	
7) trasferimenti di capitale di cui:	23.791,65							23.791,65	
a) pagamenti eseguiti	32.987,62							32.987,62	
b) somme rimesse da pagare (pagamenti effettuati in conto residui)	71.402,61							71.402,61	
	516,00							516,00	
	70.886,61							70.886,61	
	23.342,48							19.586,48	5.746,00

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 (+)			ATTIVO	PASSIVO
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)	RI C. P.	RI C. P.
Totale spese in conto capitale di cui:								
a) pagamenti eseguiti	1.826.637,38							
b) somme rimaste da pagare	841.682,20							
(pagamenti effettuati in conto residui)	983.955,18							
RIMBORSI DI PRESTITI	913.855,41							
Titolo III								
1) rimborso di anticipazioni di cassa	552.589,39							
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	1.008.129,13							
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	945.185,04							
4) rimborso di prestiti obbligazionari								
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali								
Totale rimborso di prestiti	2.505.892,56							
SERVIZI PER C/TERZI	11.544.871,01							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.252.123,59							
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								
- Quote di ammortamento dell'esercizio								
- Accantonamento per svalutazione crediti								
- Insussistenze dell'attivo								
Portassive (F), il _____								

														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">B11</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3.536,77</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">BI</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">3.536,77</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B16</td> <td style="text-align: center;">1.942.819,30</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">-1.942.819,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E25</td> <td style="text-align: center;">392.775,29</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	B11	3.536,77	BI	3.536,77	B16	1.942.819,30	A	-1.942.819,30	E25	392.775,29				
B11	3.536,77	BI	3.536,77											
B16	1.942.819,30	A	-1.942.819,30											
E25	392.775,29													