

***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 | RIF.C.P. 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  |            |
| <b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>  | <b>1.225.369,51</b>                   |                  |        |              |        |  |                               |                 | BII                     |     | 369.934,77 |            |
| 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 (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<br>(1S) | RISCONTI ATTIVI |             | RATEI PASSIVI |             | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO<br>(6S) | AL CONTO ECONOMICO                |              | AL CONTO DEL PATRIMONIO |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------------|--|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|
|  |  | INIZIALI        | FINALI      | INIZIALI      | FINALI      |  | RIF. C. E.<br>(1S+2S-3S-4S+5S-6S) | RIF. C. P.   | ATTIVO                  |  | PASSIVO |            |         |  |  |  |  |  |
|  |  | (+)<br>(2S)     | (-)<br>(3S) | (-)<br>(4S)   | (+)<br>(5S) |  |                                   |              | (7S)                    |  |         | RIF. C. P. | PASSIVO |  |  |  |  |  |
| 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 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                               |                 |             |               |             |  |                                   |              |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| 4) rimborso di prestiti obbligazionari                               | 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 SERVIZI PER C/TERZI</b>                                 | <b>1.305.807,21</b>                      |                 |             |               |             |  |                                   |              |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| <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     |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio                               |  |                 |             |               |             |  | B16                               | 1.958.549,80 |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| - Accantonamento per svalutazione crediti                            |  |                 |             |               |             |  |                                   |              |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |
| - Insussistenze dell'attivo  |  |                 |             |               |             |  | E25                               | 484.548,25   |                         |  |         |            |         |  |  |  |  |  |

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

Timbro dell'ente