



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2014**

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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	ENTRATE TRIBUTARIE													
	1) Imposte	10.271.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	10.271.482,87			0,00		0,00
	2) Tasse	4.874.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.874.118,81			0,00		0,00
	3) Tributi speciali	2.761.477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	2.761.477,71			0,00		0,00
	Totale ENTRATE TRIBUTARIE	17.907.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.907.079,39		CI	0,00	DII	0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da stato	478.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	478.619,71			0,00		0,00
	2) da regione	976.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	976.568,89			0,00		0,00
	3) da regione per funzioni delegate	1.516.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.516.804,67			0,00		0,00
	4) da org. comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00		0,00
	5) da altri Enti settore Pubblico	778.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	778.890,85			0,00		0,00
	Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI	3.750.884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.750.884,12		CI	0,00	DII	0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) proventi servizi pubblici	3.339.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	200.193,09	A3	3.139.447,43			0,00		0,00
	2) proventi gestione patrimoniale	422.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,05	A4	413.859,46			0,00		0,00
	3) proventi finanziari													
	- Interessi su depositi , crediti , ecc.	2.190,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	2.190,77			0,00		0,00
	- Interesse e capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
	4) proventi da aziende speciali e partecipate, dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			0,00		0,00
	5) proventi diversi	1.215.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124.488,49	A5	1.091.306,01			0,00		0,00
	Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.979.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333.059,63		4.646.803,67		CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.637.826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	333.059,63		26.304.767,18			0,00		0,00	

		ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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 IV	ENTRATE PER ALIENAZ. BENI , TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSIONI CREDITI													
	1) Alienazione di beni patrimoniali	345.731,63					0,00	E24	242.351,63		AII	0,00		103.380,00
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00				BI	0,00
	3) Trasferimenti di capitale da regione	1.766.643,70							0,00			0,00	BI	1.766.643,70
	Trasferimenti di capitale da altri enti del 4) pubblico	395.500,00							0,00			0,00	BI	395.500,00
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	417.083,72						A6	176.802,53			0,00	BI	240.281,19
	Totale trasferimenti di capitale	2.924.959,05							176.802,53			0,00		2.402.424,89
	6) Riscossione di crediti	0,00							0,00		BII5	0,00		0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI , TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSION	2.924.959,05							419.154,16			0,00		2.505.804,89
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	1) Anticipazioni di cassa	196.075,97							0,00			0,00	CIV	196.075,97
	2) Finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			0,00	CI1	0,00
	3) Assunzione di mutui e prestiti	225.000,00							0,00			0,00	CI2	225.000,00
	4) Emissione di prestiti obbligazionari	0,00							0,00			0,00	CI3	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	421.075,97							0,00			0,00		421.075,97
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Servizi conto / Terzi	1.962.696,20							0,00		BII	80.367,48		0,00
	TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	1.962.696,20							0,00			80.367,48		0,00
	Totale GENERALE DELL'ENTRATA	31.946.558,03												
	INTEGRAZIONI ECONOMICHE													
	- Insussistenza del passivo							E22	1.057.603,97			0,00		0,00
	- Sopravvenienze attive							E23	19,51			0,00		0,00
	- Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)							A7	0,00		AII	0,00		0,00
	- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							A8	0,00		BI	0,00		0,00

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
1) Personale	6.896.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	6.896.955,29			0,00		0,00
Acquisti di beni di consumo e/o di													
2) materie prime	650.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60.812,18	B10	589.968,36			0,00		0,00
3) Prestazioni di servizi	13.242.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	228.593,21	B12	13.013.635,30			0,00		0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	218.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	218.694,79			0,00		0,00
5) Trasferimenti di cui:													
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- Regione	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	20.000,00			0,00		0,00
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
- Comuni ed unioni di comuni	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	200.000,00			0,00		0,00
- Comunità montane	18.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	18.324,27			0,00		0,00
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- Altri	976.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	976.299,91			0,00		0,00
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.154.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.154.263,10			0,00		0,00
7) Imposte e tasse	401.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	401.533,20			0,00		0,00
8) Oneri straordinari della gestione corrente	318.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	318.488,26			0,00		0,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>24.097.567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.405,39</b>		<b>23.808.162,48</b>		<b>CII</b>	<b>0,00</b>	<b>DI</b>	<b>0,00</b>



		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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 II	SPESE IN CONTO CAPITALE																
	1) Acquisizione di beni immobili	2.073.976,85															
	a) pagamenti eseguiti	2.167.790,51											A	2.079.685,60	B	0,00	
	b) somme rimaste da pagare	10.469.608,04					3.059,73		85.045,18				D	10.469.608,04	E	10.469.608,04	
	2) Espropri e servitù onerose	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						D	0,00	E	0,00	
	3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						D	0,00	E	0,00	
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00						D	0,00	E	0,00	
	5) Acquisiz.di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	24.173,18															
	a) pagamenti eseguiti	91.501,64											A	91.501,64			
	b) somme rimaste da pagare	272.129,90					0,00		0,00				D	272.129,90	E	272.129,90	
	6) Incarichi professionali esterni	8.977,52															
	a) pagamenti eseguiti	10.069,76											A	300,00		-9.769,76	
	b) somme rimaste da pagare	19.769,76					0,00						D	19.769,76	E	19.769,76	
	7) Trasferimenti di capitale	772.621,45															
	a) pagamenti eseguiti	959.518,84											A	127.989,04	B	-831.529,80	
	b) somme rimaste da pagare	249.948,84								B14	0,00		D	249.948,84	E	249.948,84	
	8) Partecipazioni azionarie	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00											D	0,00	E	0,00	
	9) Conferimenti di capitale	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00											D	0,00	E	0,00	
	10) Concessioni di credito e anticipazioni	0,00															
	a) pagamenti eseguiti	0,00											A	0,00			
	b) somme rimaste da pagare	0,00											D	0,00	E	0,00	
	Totale spese in conto capitale, di cui:	2.879.749,00															
	a ) pagamenti eseguiti	3.228.880,75															
	b ) somme rimaste da pagare	11.011.456,54															

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	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)			(7E)					
<b>Titolo III</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>												
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa	196.075,97						0,00				CIV	-196.075,97
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00				CI1	0,00
	3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.589.512,94						0,00				CI2	-1.589.512,94
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						0,00				CI3	0,00
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00						0,00				CI4	0,00
	<b>Totale rimborso di prestiti</b>	1.785.588,91						0,00			0,00		-1.785.588,91
<b>Titolo IV</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>												
	Servizi per c/terzi	1.962.696,20						0,00			0,00	CV	212.529,08
	<b>Totale Servizi per c/terzi</b>	1.962.696,20						0,00			0,00		212.529,08
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	30.725.601,98											
	<b>RETTIFICHE ECONOMICHE</b>												
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo						B11	5.772,86		BI	0,00		0,00
	- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	5.213.188,82		A	5.213.188,82		0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	0,00		AIII	0,00		0,00
	- Insussistenza dell'attivo						E25	5.995.766,48			0,00		0,00

FABRIANO, li 14-04-2015

Il segretario

Dott. Giampaolo Giunta

Il legale rappresentante dell'ente

Giancarlo Sagramola

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Immacolata De Simone