



Città di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONIE - 2015

		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	11.703.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	11.703.489,97			0,00		0,00
	2) Tasse	4.601.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.601.959,07			0,00		0,00
	3) Tributi speciali	1.931.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.931.398,41			0,00		0,00
	Totale ENTRATE TRIBUTARIE	18.236.847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.236.847,45		CI	0,00	DII	0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da stato	337.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	337.422,94			0,00		0,00
	2) da regione	503.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	503.408,64			0,00		0,00
	3) da regione per funzioni delegate	1.595.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.595.411,47			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	1.105.578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.105.578,38			0,00		0,00
	Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI	3.541.821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.541.821,43		CI	0,00	DII	0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) proventi servizi pubblici	3.174.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183.657,00	A3	2.990.659,14			0,00		0,00
	2) proventi gestione patrimoniale	389.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	389.805,29			0,00		0,00
	3) proventi finanziari													
	- Interessi su depositi , crediti , ecc.	2.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	2.122,47			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	65.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	65.614,53			0,00		0,00
	5) proventi diversi	1.207.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	206.883,00	A5	1.000.165,95			0,00		0,00
	Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.838.907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390.540,00		4.448.367,38		CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.617.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	390.540,00		26.227.036,26			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	208.463,00					0,00	E24	174.866,00		AII	0,00		33.597,00
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00				BI	0,00
	3) Trasferimenti di capitale da regione	684.504,25							0,00			0,00	BI	684.504,25
	4) Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico	54.356,58							0,00			0,00	BI	54.356,58
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	344.571,90						A6	94.255,55			0,00	BI	250.316,35
	Totale trasferimenti di capitale	1.291.895,73							94.255,55			0,00		989.177,18
	6) Riscossione di crediti	0,00							0,00		BII5	0,00		0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI , TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSION	1.291.895,73							269.121,55			0,00		1.022.774,18
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	1) Anticipazioni di cassa	785.893,59							0,00			0,00	CIV	785.893,59
	2) Finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			0,00	CI1	0,00
	3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00							0,00			0,00	CI2	0,00
	4) Emissione di prestiti obbligazionari	0,00							0,00			0,00	CI3	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	785.893,59							0,00			0,00		785.893,59
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Servizi conto / Terzi	3.302.026,58							0,00		BII	2.923,70		0,00
	TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	3.302.026,58							0,00			2.923,70		0,00
	Totale GENERALE DELL'ENTRATA	31.997.392,16												
	INTEGRAZIONI ECONOMICHE													
	- Insussistenza del passivo							E22	1.533.136,72			0,00		0,00
	- Sopravvenienze attive							E23	506.316,39			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)					
Titolo I SPESE CORRENTI													
1) Personale	6.581.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	6.581.602,78			0,00		0,00
Acquisti di beni di consumo e/o di													
2) materie prime	714.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.388,57	B10	675.701,67			0,00		0,00
3) Prestazioni di servizi	12.729.354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158.293,76	B12	12.571.060,79			0,00		0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	142.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,67	B13	137.321,69			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			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	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	5.550,00			0,00		0,00
- Comunità montane	18.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	18.080,01			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	1.149.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.149.898,41			0,00		0,00
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.072.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.072.164,80			0,00		0,00
7) Imposte e tasse	694.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	694.857,94			0,00		0,00
8) Oneri straordinari della gestione corrente	658.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	658.714,98			0,00		0,00
Totale spese correnti	23.767.108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	202.155,00		23.564.953,07		CII	0,00	DI	0,00

[illegible]

		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 III	RIMBORSO DI PRESTITI												
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa	785.893,59						0,00				CIV	-785.893,59
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00				CI1	0,00
	3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.418.781,17						0,00				CI2	-1.418.781,17
	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
	Totale rimborso di prestiti	2.204.674,76						0,00			0,00		-2.204.674,76
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI												
	Servizi per c/terzi	3.302.026,58						0,00			0,00	CV	589.377,24
	Totale Servizi per c/terzi	3.302.026,58						0,00			0,00		589.377,24
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	30.991.853,56											
	RETTIFICHE ECONOMICHE												
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo						B11	2.493,74		BI	0,00		0,00
	- Quote di ammortamento dell'esercizio						B16	5.123.194,39		A	5.123.194,39		0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti						E27	0,00		AIII	0,00		0,00
	- Insussistenza dell'attivo						E25	4.040.063,94			0,00		0,00

FABRIANO, li 12-04-2016

Il segretario

Dott. Giampaolo Giunta

Il legale rappresentante dell'ente

Giancarlo Sagromola

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Immacolata De Simone