



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2013**

		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	9.218.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	9.218.925,38			0,00		0,00
	2) Tasse	4.892.518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.892.518,74			0,00		0,00
	3) Tributi speciali	3.299.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.299.286,70			0,00		0,00
	Totale ENTRATE TRIBUTARIE	17.410.730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.410.730,82		CI	0,00	DII	0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da stato	2.374.225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.374.225,27			0,00		0,00
	2) da regione	1.043.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.043.057,51			0,00		0,00
	3) da regione per funzioni delegate	1.460.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.460.631,98			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	967.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	967.793,44			0,00		0,00
	Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI	5.845.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.845.708,20		CI	0,00	DII	0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) proventi servizi pubblici	3.154.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	129.383,11	A3	3.025.426,03			0,00		0,00
	2) proventi gestione patrimoniale	429.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,89	A4	419.706,47			0,00		0,00
	3) proventi finanziari													
	- Interessi su depositi , crediti , ecc.	7.132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	7.132,67			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	1.206.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.911,00	A5	1.170.493,53			0,00		0,00
	Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.797.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174.589,00		4.622.758,70		CI	0,00	DII	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.053.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174.589,00		27.879.197,72			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	178.487,99					0,00	E24	96.299,52		AII	-3.588,47		78.600,00
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00						E26	0,00				BI	0,00
	3) Trasferimenti di capitale da regione	1.127.263,87							0,00		0,00		BI	1.127.263,87
	Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico	200.955,20							0,00		0,00		BI	200.955,20
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	678.888,42						A6	353.045,32			0,00	BI	325.843,10
	Totale trasferimenti di capitale	2.185.595,48							353.045,32			0,00		1.654.062,17
	6) Riscossione di crediti	0,00							0,00		BII5	0,00		0,00
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI , TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSION	2.185.595,48							449.344,84			-3.588,47		1.732.662,17
	Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa		0,00							0,00			0,00	CIV	0,00
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		0,00							0,00			0,00		0,00
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Servizi conto / Terzi	2.117.940,90							0,00		BII	71.081,76		0,00
	TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	2.117.940,90							0,00			71.081,76		0,00
	Totale GENERALE DELL'ENTRATA	32.357.323,10												
INTEGRAZIONI ECONOMICHE														
- Insussistenza del passivo								E22	494.358,17			0,00		0,00
- Sopravvenienze attive								E23	55.657,63			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		BE	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		7.135.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	7.135.586,65			0,00		0,00
Acquisti di beni di consumo e/o di														
2) materie prime		809.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432,90	B10	759.769,42			0,00		0,00
3) Prestazioni di servizi		13.755.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	188.119,10	B12	13.567.306,37			0,00		0,00
4) Utilizzo di beni di terzi		184.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	184.322,23			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		119.422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	119.422,94			0,00		0,00
- Comunità montane		28.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	28.361,93			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		1.167.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.167.292,56			0,00		0,00
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		1.256.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.256.095,60			0,00		0,00
7) Imposte e tasse		407.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	407.546,19			0,00		0,00
8) Oneri straordinari della gestione corrente		743.301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	743.301,74			0,00		0,00
<b>Totale spese correnti</b>		25.606.557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	237.552,00		25.369.005,63		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)					
<b>Titolo III</b>													
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00				CIV	0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00				CI1	0,00
3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.488.748,77							0,00				CI2	-2.488.748,77
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>	2.488.748,77							0,00			0,00		-2.488.748,77
<b>Titolo IV</b>													
<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>													
Servizi per c/terzi	2.117.940,90							0,00			0,00	CV	250.147,04
<b>Totale Servizi per c/terzi</b>	2.117.940,90							0,00			0,00		250.147,04
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	32.144.125,39												
<b>RETTIFICHE ECONOMICHE</b>													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11	-18.140,31		BI	0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	5.177.138,88		A	5.177.138,88		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	146.491,32		AIII	146.491,32		0,00
- Insussistenza dell'attivo							E25	3.422.653,16			0,00		0,00

FABRIANO, li 10-04-2014

Il segretario

Dott. Ernesto Barocci



Il legale rappresentante dell'ente

Giancarlo Sagramola

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Immacolata De Simone