



Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ESERCIZIO 2009

		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)
<b>Titolo I</b>															
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>															
1) Imposte		8.402.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	8.402.605,91				0,00		0,00
2) Tasse		3.346.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.346.292,63				0,00		0,00
3) Tributi speciali		57.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	57.323,00				0,00		0,00
<b>Totale ENTRATE TRIBUTARIE</b>		11.806.221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.806.221,54		CI	0,00	DII	0,00	0,00
<b>Titolo II</b>															
<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>															
1) da stato		7.954.913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	7.954.913,15				0,00		0,00
2) da regione		1.194.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.194.627,90				0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate		2.404.108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	2.404.108,84				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		619.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	619.563,37				0,00		0,00
<b>Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI</b>		12.173.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.173.213,26		CI	0,00	DII	0,00	0,00
<b>Titolo III</b>															
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>															
1) proventi servizi pubblici		3.723.857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	166.484,00	A3	3.557.373,86				0,00		0,00
2) proventi gestione patrimoniale		377.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	A4	374.600,34				0,00		0,00
3) proventi finanziari															
- Interessi su depositi , crediti , ecc.		139.646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	139.646,91				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		14.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	14.342,00				0,00		0,00
5) proventi diversi		1.435.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.768,00	A5	1.325.602,53				0,00		0,00
<b>Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		5.690.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	278.732,00		5.411.565,64		CI	0,00	DII	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		29.669.732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	278.732,00		29.391.000,44			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	1.364.012,09					0,00	E24	664.964,71		AII	-4.197,38		694.850,00
	2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	19.500,00						E26	0,00					
	3) Trasferimenti di capitale da regione	3.742.126,52							0,00			BI	19.500,00	
	Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico	17.500,00							0,00			BI	3.742.126,52	
	5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	813.888,03							0,00			BI	17.500,00	
	Totale trasferimenti di capitale	5.957.026,64						A6	455.633,85			BI	358.254,18	
	6) Riscossione di crediti	0,00							455.633,85				4.137.380,70	
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI , TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSION	5.957.026,64							0,00		BII5	0,00		0,00
									1.120.598,56			-4.197,38		4.832.230,70
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	1) Anticipazioni di cassa	0,00							0,00				CIV	0,00
	2) Finanziamenti a breve termine	0,00							0,00				CI1	0,00
	3) Assunzione di mutui e prestiti	409.061,03							0,00				CI2	409.061,03
	4) Emissione di prestiti obbligazionari	0,00							0,00				CI3	0,00
	TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	409.061,03							0,00					409.061,03
									0,00					
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI													
	Servizi conto / Terzi	2.485.157,23							0,00		BII	30.824,74		0,00
	TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	2.485.157,23							0,00			30.824,74		0,00
	Totale GENERALE DELL'ENTRATA	38.520.977,34												
	INTEGRAZIONI ECONOMICHE													
	- Insussistenza del passivo							E22	632.447,68			0,00		0,00
	- Sopravvenienze attive							E23	294.910,01			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 SPESE CORRENTI</b>													
1) Personale	7.714.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	7.714.515,20			0,00		0,00
Acquisti di beni di consumo e/o di													
2) materie prime	960.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.853,55	B10	917.833,13			0,00		0,00
3) Prestazioni di servizi	15.326.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315.149,36	B12	15.011.733,39			0,00		0,00
4) Utilizzo di beni di terzi	515.533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	515.533,55			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	30.000,00			0,00		0,00
- Comuni ed unioni di comuni	344.711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	344.711,49			0,00		0,00
- Comunità montane	32.178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	32.178,74			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	1.827.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,04	B14	1.826.070,06			0,00		0,00
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.594.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.594.181,30			0,00		0,00
7) Imposte e tasse	457.878,34	1.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	459.564,80			-1.686,46		0,00
8) Oneri straordinari della gestione corrente	183.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	183.066,00			0,00		0,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>28.987.429,15</b>	<b>1.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.727,95</b>		<b>28.629.387,66</b>		<b>CII</b>	<b>-1.686,46</b>	<b>DI</b>	<b>0,00</b>



[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA) - Esercizio 2009														Pagina 2	
		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	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	1.515.940,67							0,00				CI2	-1.515.940,67	
	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	1.515.940,67							0,00			0,00		-1.515.940,67	
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI														
	Servizi per c/terzi	2.485.157,23							0,00			0,00	CV	349.707,41	
	Totale Servizi per c/terzi	2.485.157,23							0,00			0,00		349.707,41	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	39.786.122,12													
RETTIFICHE ECONOMICHE															
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								B11	8.827,78		BI	0,00		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	4.523.609,17		A	4.523.609,17		0,00	
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27	0,00		AIII	0,00		0,00	
- Insussistenza dell'attivo								E25	886.080,78			0,00		0,00	

FABRIANO, li 22-04-2010

Il segretario

Dott. Massimo Chiappa



Il legale rappresentante dell'ente

Ing. Roberto Sorci

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Roberto Sorci