

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	9.442.442,96		
2)	Proventi da trasferimenti	667.235,01		
3)	Proventi da servizi pubblici	3.659.816,46		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	179.920,35		
5)	Proventi diversi	1.554.916,28		
6)	Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		15.504.331,06	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	3.755.861,03		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	277.732,32		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12)	Prestazioni di servizi	4.651.428,10		
13)	Utilizzo beni di terzi	11.039,53		
14)	Trasferimenti	3.021.357,97		
15)	Imposte e tasse	317.650,29		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	1.678.826,58		
	Totale costi di gestione (B)		13.713.895,82	
	Risultato della gestione (A-B)			1.790.435,24
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	209.683,28		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	Totale (C) (17+18-19)		209.683,28	
	Risultato della gestione operativa (A-B+-C)			2.000.118,52
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	7.820,17		
21)	Interessi passivi:	675.436,65		
	- su mutui e prestiti	675.436,65		
	- su obbligazioni	0,00		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-667.616,48	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	642.262,42		
23)	Sopravvenienze attive	5.119.431,09		
24)	Plusvalenze patrimoniali	888.792,51		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	6.650.486,02		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	1.872.586,79		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28)	Oneri straordinari	56.738,72		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	1.929.325,51		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		4.721.160,51	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E)			6.053.662,55

Comune di Castelfidardo, il 30/03/2016

Timbro
dell'Ente



Il Segretario

DR. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Il legale rappresentante dell'ente

MIRCO SOPRANI

Il responsabile del servizio finanziario

RAG. GIACOMINA GIULIODORI

COMUNE DI CASTELFIDARDO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DACC/FINANZIARIO +		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammort. in detrazione)			1.081.498,65 915.229,83	0,00 0,00	0,00 0,00	5.538,80 -11.497,18	0,00 0,00	1.087.037,45 932.265,87
Totale			166.268,82	0,00	0,00		0,00	154.771,64
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			31.309.937,74	0,00	7.417,99	5.648.216,66	0,00	36.950.736,41
2) Terreni (patrimonio indisponibile)			4.892.975,25	0,00	0,00	705.835,78	0,00	5.598.811,03
3) Terreni (patrimonio disponibile)			221.319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	221.319,83
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)			42.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42.971,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)			23.472.659,90	0,00	0,00	280.245,58	3.000,00	23.749.905,48
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)			7.952.328,84	0,00	0,00	704.090,00	360,00	8.656.058,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)			3.790.942,13	0,00	0,00	6.979,29	0,00	3.797.921,42
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.405.270,02	0,00	0,00	112.705,75	0,00	1.517.975,77
Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.531.591,44	0,00	0,00	115.668,03	0,00	1.647.259,47
7) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.341.677,47	0,00	0,00	69.704,02	0,00	1.411.381,49
8) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			482.806,96	0,00	0,00	16.047,49	0,00	498.854,45
9) Università di beni (patrimonio disponibile)			453.595,53	0,00	0,00	12.009,88	0,00	465.605,41
10) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.478.640,54	0,00	0,00	16.250,00	0,00	1.494.890,54
11) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			1.436.321,70	0,00	0,00	19.536,76	0,00	1.455.858,46
12) Immobilizzazioni in corso			1.458.704,57	0,00	0,00	17.624,22	0,00	1.476.328,79
Totale			1.381.221,79	0,00	0,00	30.290,18	0,00	1.411.511,97
			353.882,29	0,00	0,00	6.941,81	0,00	360.824,10
			332.008,58	0,00	0,00	7.618,23	0,00	339.626,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			517.050,82	1.207.695,58	0,00	0,00	1.197.191,12	527.555,28
			45.465.108,90	1.207.695,58	7.417,99	4.446.182,48	1.199.831,12	49.911.737,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) imprese controllate			39.162,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	44.057,00
b) imprese collegate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese			4.670.139,00	0,00	97.023,00	703.984,00	0,00	5.277.070,00
Crediti verso:								
a) imprese controllate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)			68.874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68.874,54
4) Crediti di dubbia esigibilità (debito il fondo svalutazione crediti)			63.874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.874,54
Crediti per depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			4.714.301,00	0,00	97.023,00	708.849,00	5.000,00	5.321.127,00
Totale immobilizzazioni			50.345.678,72	1.207.695,58	104.440,99	5.143.534,30	1.204.831,12	55.387.636,49

B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
	Totale								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	2.027.453,69	1.441.857,52	1.329.438,20	68.874,54	0,00	2.208.747,55			
2) Verso enti del sett. pubblico allargato									
a) Stato	0,00	14.726,17	0,00	0,00	0,00	14.726,17			
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) Regione - correnti	140.158,26	159.402,93	118.537,69	0,00	0,00	181.023,50			
- capitale	134.669,51	79.777,09	134.669,51	0,00	0,00	79.777,09			
- correnti	30.327,12	0,00	29.280,64	0,00	0,00	1.066,48			
c) Altri - correnti	204.000,00	0,00	210.000,00	6.000,00	0,00	0,00			
- capitale									
3) Verso debitori diversi	429.245,10	732.105,33	357.384,57	0,00	0,00	803.965,86			
a) Verso utenti di servizi pubblici	77.045,75	33.252,23	48.004,55	0,00	0,00	61.293,43			
b) Verso utenti di beni patrimoniali	324.828,66	558.988,98	480.551,92	202.739,40	0,00	606.005,12			
c) Verso altri - correnti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- capitale									
d) da alienazioni patrimoniali	1.670.514,86	0,00	1.670.514,86	0,00	0,00	0,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	76.891,13	45.388,86	63.960,73	0,00	0,00	58.319,26			
Crediti per IVA	25.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a) banche	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00			
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5.996.288,92	3.065.499,11	4.443.322,67	277.613,94	31.134,84	4.864.924,46			
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
	Totale								
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	2.070.611,91	17.295.046,93	17.072.796,50	0,00	0,00	2.292.862,34			
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.070.611,91	17.295.046,93	17.072.796,50	0,00	0,00	2.292.862,34			
	8.066.880,83	20.360.546,04	21.516.119,17	277.613,94	31.134,84	7.157.786,80			
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	58.412.569,56	21.568.241,62	21.620.560,16	5.421.148,24	1.235.965,96	62.545.423,29			
D) CONTI D'ORDINE									
E) OPERE DA REALIZZARE	4.275.803,03	330.646,58	4.278.872,03	3.069,00	0,00	330.646,58			
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.275.803,03	330.646,58	4.278.872,03	3.069,00	0,00	330.646,58			

COMUNE DI CASTELFIDARDO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/F FINANZIARIO +		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +		CONSISTENZA FINALE
					-		-	
A)								
IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)			166.268,82 915.229,83 166.268,82	0,00 0,00 0,00		5.538,80 17.035,98 5.538,80	17.035,98 0,00 17.035,98	154.771,64 932.265,81 154.771,64
Totale								
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			26.416.962,49 4.892.975,25 221.319,83 42.971,86 15.520.331,06 7.952.328,84 2.385.672,11 1.405.270,02 189.913,97 1.341.677,47 29.211,43 453.595,53 42.318,64 1.436.321,70 77.482,78 1.381.221,79 21.873,71 332.008,58 0,00 0,00 0,00 517.050,82 45.465.108,90	0,00 1.207.695,58 1.207.695,58	7.417,99 0,00 7.417,99	5.648.216,66 705.835,78 0,00 0,00 280.605,58 704.090,00 6.979,29 112.705,75 115.668,03 69.704,02 16.047,49 12.009,88 16.250,00 19.536,76 17.536,76 30.290,18 6.941,81 7.618,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.108.333,08	705.835,78 0,00 0,00 0,00 707.090,00 360,00 112.705,75 0,00 69.704,02 33.249,04 12.009,88 0,00 39.032,08 19.536,76 64.816,52 1.411.517,97 21.197,29 339.626,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.191,12	31.351.925,38 5.598.871,03 221.319,83 42.971,86 15.093.846,64 8.656.058,84 2.279.945,65 1.517.973,77 235.877,98 33.249,04 465.605,41 39.032,08 1.455.858,46 64.816,52 1.411.517,97 21.197,29 339.626,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.911.737,85
Totale								
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:			39.162,00 0,00 4.670.139,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.023,00	4.895,00 0,00 703.954,00	0,00 0,00 0,00	44.057,00 0,00 5.277.070,00
2) Crediti verso:			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 63.874,54 0,00 4.714.301,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.874,54 63.874,54 0,00 68.874,54	
Totale								
Totale immobilizzazioni			50.345.678,72	1.207.695,58	104.440,99	6.886.595,42	2.947.892,24	55.387.636,49

ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
Totale									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti									
2) Verso enti del sett. pubblico allargato									
a) Stato									
- correnti									
- capitale									
b) Regione									
- correnti									
- capitale									
c) Altri									
- correnti									
- capitale									
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici									
b) verso utenti di beni patrimoniali									
c) Verso altri									
- correnti									
- capitale									
d) da alienazioni patrimoniali									
e) per somme corrisposte c/terzi									
4) Crediti per IVA									
Per depositi									
a) banche									
b) Cassa Depositi e Prestiti									
Totale									
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli									
Totale									
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa									
2) Depositi bancari									
Totale									
Totale attivo circolante									
C) RATEI E RISCONTI									
I) Ratei attivi									
II) Riscoconti attivi									
Totale ratei e risconti									
Totale dell'attivo (A+B+C)									
D) CONTI D'ORDINE									
OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
Totale conti d'ordine									

COMUNE DI CASTELFIDARDO - ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A)	PATRIMONIO NETTO					
I)	Netto patrimoniale		3.554.666,61	0,00	6.053.662,55	4.408.039,28
II)	Netto da beni demaniali		19.655.449,87	0,00	5.200.289,88	24.855.739,75
	Totale patrimonio netto		23.210.116,48	0,00	11.253.952,43	29.263.779,03
B)	CONFERIMENTI					
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		7.776.957,75	635.827,19	220.347,51	8.006.492,43
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		9.344.355,43	0,00	67.924,02	9.052.923,74
	Totale conferimenti		17.121.313,18	635.827,19	288.271,53	17.059.415,57
C)	DEBITI					
I)	Debiti di finanziamento:					
1)	per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
2)	per mutui e prestiti		15.221.249,80	0,00	730.246,80	14.491.003,00
3)	per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
4)	per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		2.759.208,13	1.556.579,71	2.741.992,65	1.575.795,19
III)	Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		100.671,96	82.806,48	28.047,94	155.430,50
VI)	Debiti verso:					
1)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
2)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		18.081.129,89	1.641.386,19	3.500.287,39	16.222.228,69
D)	RATEI E RISCONTI					
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		58.412.559,55	2.277.213,38	3.788.558,92	62.545.423,29
E)	CONTI D'ORDINE					
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.275.803,03	330.646,58	4.278.872,03	330.646,58
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		4.275.803,03	330.646,58	4.278.872,03	330.646,58

Comune di Castelfidardo, li 30/03/2016

Timbro
dell'ente



Il Segretario

DR. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Il legale rappresentante

MIRCO SOPRANI

Il responsabile del servizio finanziario

RAG. GIULIA COMINA GIULIODORI

COMUNE DI CASTELFIDARDO - ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -			ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)			Rif. C.E. (6E)	(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO		
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE			(tit. I - cat. 1)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
1) Imposte			4.911.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.911.785,37		0,00		0,00		
2) Tasse			2.709.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	2.709.561,42		0,00		0,00		
3) Tributi speciali			1.821.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.821.096,17		0,00		0,00		
Totale entrate tributarie			9.442.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.442.442,96	C I	0,00	D II	0,00		
TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI			(tit. II - cat. 1)													
1) da Stato			145.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	145.626,72		0,00		0,00		
2) da regione			370.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	370.191,71		0,00		0,00		
3) da regione per funzioni delegate			91.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	91.115,42		0,00		0,00		
4) da org. comunitari e 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			60.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	60.301,16		0,00		0,00		
Totale entrate da trasferimenti			667.235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		667.235,01	C I	0,00	D II	0,00		
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			(tit. III - cat. 1)							(nota1)						
1) Proventi servizi pubblici			3.695.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	3.659.816,46		0,00		0,00		
2) Proventi gestione patrimoniale			184.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	179.920,35		0,00		0,00		
3) Proventi finanziari			7.820,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	7.820,17		0,00		0,00		
- Interessi su depositi, ecc.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		
- Interessi su 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 per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società			209.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	209.683,28		0,00		0,00		
5) Proventi diversi			1.235.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	1.554.916,28		0,00		0,00		
Totale entrate extratributarie			5.333.141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.612.156,54	C I	0,00	D II	0,00		
Totale entrate correnti			15.442.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.721.834,51		0,00		0,00		
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI			(tit. IV - cat. 1)													
1) Alienazioni di beni patrimoniali			284.384,50							888.792,51	A II	284.384,50		0,00		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato			0,00											0,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione			118.777,09						E24	888.792,51				118.777,09		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			48.322,68						E26	0,00				0,00		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti			468.727,42						A6	0,00	(nota4)		B I	468.727,42		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)			635.827,19							0,00	(nota5)		B II	635.827,19		
6) Riscossione di crediti			0,00											0,00		
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.			920.211,69							888.792,51		284.384,50		635.827,19		
TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI			(tit. V - cat. 1)													
1) Anticipazioni di cassa			0,00										C IV	0,00		
2) Finanziamenti a breve termine			0,00										C11)	0,00		
3) Assunzione di mutui e prestiti			0,00										C12)	0,00		
4) Emissione prestiti obbligazionari			0,00										C13)	0,00		
Totale entrate accensione prestiti			0,00							0,00				0,00		
TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI			(tit. VI)							(nota6)	BII(3e)	45.388,86				

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti
- in corso di lavorazione etc.

18.065.721,28									
E 22	E 23	16.610.627,02				329.773,36			635.827,19
		642.262,42 (nota7)							
A 7	A 8	5.119.431,09 (nota8)		A 1 1)		5.538,80			
		0,00 (nota9)				0,00 (nota10)			
		0,00		B 1		0,00			

NOTE

(1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo III. "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa, l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accantonato al lordo di IVA.

(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);

(3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;

(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;

(5) - proventi accantonati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di IE);

(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;

(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);

(8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);

(9) - i costi capitalizzati sono costituiti da costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi, esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi, a fine esercizio e necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento (i costi stessi, saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

(10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio triennale del prospetto, ha prescritto che la colonna A1 conto del "Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

COMUNE DI CASTELFIDARDO - ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -		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.P. ATTIVO	Rif.C.P. PASSIVO
TITOLO I		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S) (nota 1)	Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)			
SPESE CORRENTI											
1) personale	3.755.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.861,03	(nota1)	0,00	
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	286.157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,01	277.732,32		0,00	
3) prestazione di servizi	4.668.488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,04	4.651.428,10		0,00	
4) utilizzo di beni di terzi	11.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,27	11.039,53		0,00	
5) trasferimenti	3.021.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.357,97		0,00	
di cui: - Stato	22.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.172,00		0,00	
- regione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	
- province e città metropolitane	114.400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,29		0,00	
- comuni ed unioni di comuni	25.024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.024,32		0,00	
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
- altri	2.849.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.761,36		0,00	
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	675.436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.436,65		0,00	
7) imposte e tasse	370.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.351,58	317.650,29		0,00	
8) oneri straordinari della gestione corrente	56.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.738,72		0,00	
Totale spese correnti		12.845.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.981,90	12.767.244,61		0,00	
TITOLO II											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili	948.562,86										
di cui: a) pagamenti eseguiti	840.316,88										
b) somme rinate da pagare	108.245,98										
2) espropri e servizi onerosi	0,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	0,00										
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	0,00										
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	0,00										
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	185.503,95										
di cui: a) pagamenti eseguiti	129.013,77										
b) somme rinate da pagare	56.490,18										
6) incarichi professionali esterni	2.633,28										
di cui: a) pagamenti eseguiti	2.633,28										
b) somme rinate da pagare	0,00										
7) trasferimenti di capitale	104.634,44										
di cui: a) pagamenti eseguiti	76.224,02										
b) somme rinate da pagare	28.410,42										
8) partecipazioni azionarie	0,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	0,00										
9) conferimenti di capitale	137.500,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	137.500,00										
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00										
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00										
b) somme rinate da pagare	0,00										
Totale spese in conto capitale		1.378.834,53									
di cui: a) pagamenti eseguiti	1.048.187,95										
b) somme rinate da pagare	330.646,58										
TITOLO III											
RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00										
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00										

responsabile del servizio finanziario
GIACOMINA GIULIODORI