

COMUNE DI MONTEGIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

RENDICONTO DI GESTIONE 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

	Accertamenti Finanziari di Competenza	Risconti passivi		Ratei Attivi		Altre rettif. del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	+1+2-3+4-5-6	Rif.	C. P. Attivo	Rif.	C. P. Passivo
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE												
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	2.151.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2) Tasse (tit. I - cat. 2)	997.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3) Tributi speciali (tit. I - cat. 3)	696.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale entrate tributarie	3.846.058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	3.846.058,13				
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	223.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2) da regione (tit. II - cat. 2)	86.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3) da regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	59.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4) da org. comunitari e internazion.(tit. II - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5) da altri enti settore pubblico (tit. II - cat. 5)	69.987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale entrate da trasferimenti	440.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	440.161,27				
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)	731.184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	731.184,78				
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III - cat. 2)	54.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	54.860,58				
3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)												
- interessi su depositi ecc.	1.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	1.888,77				
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00				
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	9.000,00				
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	167.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	167.887,41				
Totale entrate extratributarie	964.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.III	0,00	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.251.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			C.I	0,00	D.II	0,00

	Accertamenti Finanziari di Competenza	Riscosti passivi		Ratei Attivi		Altre rettif. del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			
		Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	+1+2-3+4-5-6	Rif.	C. P. Attivo	Rif.	C. P. Passivo
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI												
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	36.131,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	E24 E26	0,00 0,00	A.II	36.131,00		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat.2)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				B.I	100.000,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)	275.703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				B.I	275.703,73	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				B.I	0,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	141.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	0,00		B.II	141.914,10	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	517.617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6) Riscossione di crediti (tit. IV - cat. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	553.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI												
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat- 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.IV	0,00	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.1)	0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.2)	0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.3)	0,00	
Totale entrate accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI riscossi da riscuotere												
	363.235,21 16.634,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			B.I.3e	16.634,75		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA												
	6.184.659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E22	393.092,37				
- Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E23	126.839,72				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	0,00	A.I.1)	0,00		
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	A8.2 fi A8.1 in	0,00 0,00	B.I	0,00		

	Impegni	Risconti		Attivi		Ratei Passivi		Altre rettif. del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			
	Finanziari di Competenza	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	1+2-3+4-5-6	Rif.	C. P. Attivo	Rif.	C. P. Passivo
	1	2	3	4	5	6	7		8	9				
Titolo I SPESE CORRENTI														
1) Personale	1.196.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.196.073,46					
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	108.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	108.527,32					
3) Prestazioni di servizi	2.546.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	2.546.690,12					
4) Utilizzo di beni di terzi	41.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	41.946,12					
5) Trasferimenti di cui:														
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00					
- altri	613.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	613.575,03					
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	224.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	224.759,77					
7) Imposte e tasse	94.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	94.408,25					
8) Oneri straordinari dalla gestione corrente	9.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	9.256,30					
Totale spese correnti (IVA a credito)	4.835.236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			C.II	0,00	D.I	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			B.II.4	0,00			
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) Acquisizioni di beni immobili di cui:														
a) pagamenti eseguiti	16.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A.II	16.207,69			
b) somme rimaste da pagare	438.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			D	438.584,70	E	438.584,70	
2) Espropri e servitù onerose di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			D	0,00	E	0,00	
3) Acquisto di beni specifici per realizz. in economia di cui:														
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			D	0,00	E	0,00	

	Impegni	Risconti	Attivi	Ratei Passivi		Altre rettif. del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			
	Finanziari di Competenza	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	1+2-3+4-5-6	Rif.	C. P. Attivo	Rif.	C. P. Passivo
	1	2	3	4	5		6	7	8	9		
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	0,00	E	0,00	
5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:												
a) pagamenti eseguiti	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	985,72			
b) somme rimaste da pagare	35.871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	35.871,28	E	35.871,28	
6) Incarichi professionali esterni di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	39.500,00	E	39.500,00	
7) Trasferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti	12.464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	12.464,39			
b) somme rimaste da pagare	69.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	69.105,95	E	69.105,95	
8) Partecipazioni azionarie di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	0,00	E	0,00	
9) Conferimenti di capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.II	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D	0,00	E	0,00	
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:												
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.III.2	0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A.III.2	0,00			
Totale spese in conto capitale di cui:												
a) pagamenti eseguiti	29.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b) somme rimaste da pagare	583.061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	Impegni	Risconti	Attivi	Ratei	Passivi	Altre rettif. del Risultato Finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			
	Finanziari di Competenza	Iniziali	Finali	Iniziali	Finali		Rif.	1+2-3+4-5-6	Rif.	C. P. Attivo	Rif.	C. P. Passivo
	1	2	3	4	5	6		7		8	9	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.IV	0,00	
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.1)	0,00	
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	305.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.2)	305.128,23	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.3)	0,00	
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				C.I.4)	0,00	
Totale rimborso di prestiti	305.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI pagati da pagare	370.352,57 9.517,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					C.V)	9.517,39
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.132.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	B11 fin B11 ini	0,00 0,00	B.I	0,00		
- Quote di ammortamento dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B16	0,00	A	0,00		
- Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E27	0,00	A.III4	0,00		
- Inesistenza dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E25	332.859,54				

Montegiorgio, li 29/03/2014

Il Responsabile
 Servizio Economico-Finanziario
 Dott. Andrea Piergentili