

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)	(7S)			
Titolo I	<u>SPESE CORRENTI</u>											
1) personale	23.411.312,68					-1.166.840,74	B9	24.578.153,42			DI	-1.166.840,74
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.536.894,03					81.667,82	B10	1.455.226,21	A-C-BII4	3.687,76	DI	77.980,06
3) prestazioni di servizi	31.550.657,40	300.628,99	269.401,47	63.248,62	56.347,42	3.279.158,56	B12	28.295.825,16	CII-BII4	21.493,08	DI	-6.901,20
4) utilizzo di beni di terzi	657.038,19	3.901,58	1.410,62			53.513,84	B13	606.015,31	CII-BII4	-2.470,12	DI	
5) trasferimenti, di cui:												
- Stato	3.867,01						B14	3.867,01	CII			
- regione							B14		CII			
- province e città metropolitane	4.000,00						B14	4.000,00	CII			
- comuni ed unioni di comuni	5.765.264,54		26.149,32			-265.035,17	B14	6.004.150,39	CII	26.149,32		
- comunità montane	250.936,04		7.794,79			-97.136,90	B14	340.278,15	CII	7.794,79		
- aziende speciali e partecipate							B14		CII			
- altri	18.211.796,43					8.469.174,01	B14	9.742.622,42	CII			
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.064.047,06			266.429,49	101.352,69	-28.112,69	D21	4.927.082,95	CII		DI	-165.076,80
7) imposte e tasse	2.209.627,21	7.988,23	5.094,34	6.993,59		148.050,44	B15	2.057.477,07	CII	-2.893,89	DI-CIII	1.828,41
8) oneri straordinari della gestione corrente	3.535.002,86					1.390.665,96	E28	2.144.336,90	CII-BII4		DI	
Totale spese correnti	92.200.443,45	312.518,80	309.850,54	336.671,70	157.700,11	11.865.105,13				53.760,94		-1.259.010,27
Titolo II	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>											
1) acquisizione di beni immobili di cui:	18.114.493,16											
a) pagamenti eseguiti	571.062,33								A	571.062,33		
b) somme rimaste da pagare	17.543.430,83								A-D	17.543.430,83	CVII-E	17.543.430,83
2) espropri e servitu onerose di cui:	198.156,18											
a) pagamenti eseguiti	35.146,20								A	35.146,20		
b) somme rimaste da pagare	163.009,98								A-D	163.009,98	CVII-E	163.009,98
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									A-D		CVII-E	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:												
a) pagamenti eseguiti									A			
b) somme rimaste da pagare									A-D		CVII-E	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	672.465,76											
a) pagamenti eseguiti	23.477,84								A-BII4	23.477,84		
b) somme rimaste da pagare	648.987,92								A-D	648.987,92	CVII-E	648.987,92
6) incarichi professionali esterni di cui:	123.798,01											
a) pagamenti eseguiti	14.117,33								A	14.117,33		
b) somme rimaste da pagare	109.680,68								A-D	109.680,68	CVII-E	109.680,68
7) trasferimenti di capitale di cui:	1.823.698,13											
a) pagamenti eseguiti							E28				BI	
b) somme rimaste da pagare	1.823.698,13						E28		D	1.823.698,13	CVII-E	1.823.698,13
8) partecipazioni azionarie di cui:	7.084,01											
a) pagamenti eseguiti												
b) somme rimaste da pagare	7.084,01								AIII 1)			
9) conferimenti di capitale di cui:	5.475,29								AIII1-D	7.084,01	CVII-E	7.084,01

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C. E. (7S)	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
a) pagamenti eseguiti	2.475,29												
b) somme rimaste da pagare	3.000,00												
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	7.000.000,00												
a) pagamenti eseguiti	7.000.000,00												
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale di cui:	27.945.170,54												
a) pagamenti eseguiti	7.646.278,99												
b) somme rimaste da pagare	20.298.891,55												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa													
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.421.950,47												
4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.334.753,63												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83												
Totale rimborso di prestiti	4.795.118,93												
Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI	10.876.559,37												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	135.817.292,29	312.518,80	309.850,54	336.671,70	157.700,11	11.865.105,13		80.159.034,99		53.760,94			4.822.430,17
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	83.475,76	B 1	-83.475,76			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.776.095,73	A	9.776.095,73			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
- Insussistenze dell'attivo							E25	2.867.395,88					

PESARO, li 13/04/2010

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente