

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.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	6.500.000,00									AIII 1) AIII1-D		CVII-E	
a) pagamenti eseguiti	6.500.000,00									BIII	6.500.000,00		
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale di cui:	31.968.986,29												
a) pagamenti eseguiti	7.672.717,56												
b) somme rimaste da pagare	24.296.268,73												
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa													CIV
2) rimborso di finanziamenti a breve termine													CI1)
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.468.464,42												CI2)
4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.281.245,23												CI3)
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83					38.414,83							CI4)
Totale rimborso di prestiti	4.788.124,48					38.414,83							-4.749.709,65
Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI	12.623.227,28												CV
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	138.309.859,05	309.850,54	313.550,81	157.700,11	156.402,36	5.131.842,13		83.831.095,68			8.624,82		7.977.862,73
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	126.168,09	B 1		-126.168,09		
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.679.845,10	A		-9.679.845,10		
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
- Insussistenze dell'attivo							E25	22.790.064,77					

PESARO, li 20/04/2011

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente