

**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)
<b>Titolo I</b>	<b><u>SPESE CORRENTI</u></b>													
1) personale	22.546.936,11					-112.502,21	B9	22.659.438,32				DI		
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	1.630.498,96					216.479,99	B10	1.414.018,97	A-C-BII4	3.083,92		DI		
3) prestazioni di servizi	33.129.252,52	300.311,00	4.077,13	75.628,75	70.064,19	4.275.656,51	B12	29.144.265,32	CII-BII4	-259.647,40		DI	-5.564,56	
4) utilizzo di beni di terzi	790.126,84	2.263,02	2.505,48	813,70		95.379,81	B13	693.690,87	CII-BII4	646,98		DI	-813,70	
5) trasferimenti, di cui:														
- Stato							B14		CII					
- regione							B14		CII					
- province e città metropolitane	1.893.080,64					4.373,93	B14	1.888.706,71	CII					
- comuni ed unioni di comuni	5.347.406,95					645.904,87	B14	4.701.502,08	CII					
- comunità montane	214.271,67					6.660,87	B14	207.610,80	CII					
- aziende speciali e partecipate							B14		CII					
- altri	7.188.161,59			1.110,73		-2.540.965,61	B14	9.728.016,47	CII					
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	4.388.270,49			70.003,72	92.543,71	0,10	D21	4.410.810,38	CII			DI	22.539,99	
7) imposte e tasse	2.027.481,23	7.684,00	9.235,77	8.845,46	8.936,21	153.662,90	B15	1.872.357,31	CII	1.551,77		DI-CIII	90,75	
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.166.599,56	3.292,79				480.184,86	E28	689.707,49	CII-BII4	-3.275,52		DI		
<b>Totale spese correnti</b>	<b>80.322.086,56</b>	<b>313.550,81</b>	<b>15.818,38</b>	<b>156.402,36</b>	<b>171.544,11</b>	<b>3.224.836,02</b>							-257.640,25	16.252,48
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>													
1) acquisizione di beni immobili di cui:	3.695.816,85													
a) pagamenti eseguiti	15.559,32								A	15.559,32				
b) somme rimaste da pagare	3.680.257,53								A-D	3.680.257,53		CVII-E	3.680.257,53	
2) espropri e servitù onerose di cui:														
a) pagamenti eseguiti									A					
b) somme rimaste da pagare									A-D			CVII-E		
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:	140.694,67													
a) pagamenti eseguiti									A-BII4					
b) somme rimaste da pagare	140.694,67								A-D	140.694,67		CVII-E	140.694,67	
6) incarichi professionali esterni di cui:	78.488,48													
a) pagamenti eseguiti									A					
b) somme rimaste da pagare	78.488,48								A-D	78.488,48		CVII-E	78.488,48	
7) trasferimenti di capitale di cui:	1.326.560,37													
a) pagamenti eseguiti									E28			BI		
b) somme rimaste da pagare	1.326.560,37								E28			D	1.326.560,37	1.326.560,37
8) partecipazioni azionarie di cui:														
a) pagamenti eseguiti									AIII 1)					
b) somme rimaste da pagare									AIII1-D			CVII-E		
9) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti	10.000,00													
	10.000,00								AIII 1)	10.000,00				

**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)			
<b>Titolo II</b>	<b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>																					
	· b) somme rimaste da pagare																					
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	500.000,00																				
	· a) pagamenti eseguiti	500.000,00																				
	· b) somme rimaste da pagare																					
	<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	5.751.560,37																				
	· a) pagamenti eseguiti	525.559,32																				
	· b) somme rimaste da pagare	5.226.001,05																				
<b>Titolo III</b>	<b><u>RIMBORSO DI PRESTITI</u></b>																					
	1) rimborso di anticipazioni di cassa	194.660,70																				
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine																					
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.618.505,94																				
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.298.830,98																				
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83																				
	<b>Totale rimborso di prestiti</b>	5.150.412,45																				
<b>Titolo VI</b>	<b><u>SERVIZI PER C/TERZI</u></b>	12.542.690,32																				
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	103.766.749,70	313.550,81	15.818,38	156.402,36	171.544,11	3.224.836,02		77.410.124,72													
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	60.520,37	B 1												
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.465.348,97	A												
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4												
	- Insussistenze dell'attivo							E25	1.040.591,33													

PESARO, li 29/03/2012

Il Segretario  
Avv. Rita Benini

Il responsabile del  
servizio finanziario  
Ing. Adriano Gattoni

Il legale rappresentante  
dell'ente  
Dott. Matteo Ricci

