



**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)
<b>Titolo II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>														
	· b) somme rimaste da pagare														
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	500.000,00								AIII1-D			CVII-E		
	· a) pagamenti eseguiti	500.000,00								AIII-B	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>RIMBORSO DI PRESTITI</b>														
	1) rimborso di anticipazioni di cassa	194.660,70											CIV	-194.660,70	
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine												C11)		
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.618.505,94											C12)	-2.607.412,05	
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.298.830,98											C13)	-1.951.837,26	
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83											C14)	-38.414,83	
	<b>Totale rimborso di prestiti</b>	5.150.412,45												-4.792.324,84	
<b>Titolo VI</b>	<b>SERVIZI PER C/TERZI</b>	12.542.690,32											CV	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						-257.640,25	7.766.617,96
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	60.520,37	B 1	-60.520,37				
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.465.348,97	A	-9.465.348,47				
	- 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

