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	**SPESE CORRENTI**												
	1) personale	21.483.181,25					-70.423,51	B9	21.553.604,76			DI	
	2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	997.625,43					-107.185,51	B10	1.104.810,94	A-C-BII4		DI	
	3) prestazioni di servizi	25.897.616,31	530,46		100.552,11	115.250,91	796.060,47	B12	25.116.785,10	CII-BII4		DI	
	4) utilizzo di beni di terzi	396.719,88	2.516,07				20.004,77	B13	379.231,18	CII-BII4		DI	
	5) trasferimenti, di cui:												
	- Stato							B14		CII			
	- regione	22.516,57					8.279,63	B14	14.236,94	CII			
	- province e citta metropolitane	1.031.548,11					-413.885,58	B14	1.445.433,69	CII			
	- comuni ed unioni di comuni	4.703.372,15					771.386,03	B14	3.931.986,12	CII			
	- comunita montane	102.350,71					-68.452,92	B14	170.803,63	CII			
	- aziende speciali e partecipate							B14		CII			
	- altri	3.244.551,27					-7.595.305,04	B14	10.839.856,31	CII			
	6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	3.313.424,39			50.694,74	20.278,84	-34.012,37	D21	3.317.020,86	CII		DI	
	7) imposte e tasse	1.736.756,24	8.026,54		5.434,03	127,00	6.475,86	B15	1.732.999,89	CII		DI-CIII	
	8) oneri straordinari della gestione corrente	1.200.953,53					-672.193,67	E28	1.873.147,20	CII-BII4		DI	
	Totale spese correnti	64.130.615,84	11.073,07		156.680,88	135.656,75	-7.359.251,84						
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	1) acquisizione di beni immobili	2.340.461,00					2.340.461,00						
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti	139.440,45					139.440,45			A			
	b) somme rimaste da pagare	2.201.020,55					2.201.020,55			A-D		CVII-E	
	2) espropri e servitu 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	99.050,00					99.050,00						
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A-BII4			
	b) somme rimaste da pagare	99.050,00					99.050,00			A-D		CVII-E	
	6) incarichi professionali esterni	1.548,89					1.548,89						
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti									A			
	b) somme rimaste da pagare	1.548,89					1.548,89			A-D		CVII-E	
	7) trasferimenti di capitale	596.691,45					596.691,45						
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti							E28				BI	
	b) somme rimaste da pagare	596.691,45					596.691,45	E28		D		CVII-E	
	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									AIII 1)			

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 II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	b) somme rimaste da pagare									AIII1-D		CVII-E	
	10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	380.000,00					380.000,00						
	a) pagamenti eseguiti	380.000,00					380.000,00			AIII-B			
	b) somme rimaste da pagare												
	Totale spese in conto capitale	3.417.751,34					3.417.751,34						
	di cui:												
	a) pagamenti eseguiti	519.440,45					519.440,45						
	b) somme rimaste da pagare	2.898.310,89					2.898.310,89						
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	2.744.720,34					2.744.720,34					CI2)	
	4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.116.538,49					2.116.538,49					CI3)	
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83					38.414,83					CI4)	
	Totale rimborso di prestiti	4.899.673,66					4.899.673,66						
Titolo VI	**SERVIZI PER C/TERZI**	9.987.266,46					9.987.266,46					CV	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		82.435.307,30	11.073,07		156.680,88	135.656,75	10.945.439,62		71.479.916,62				
	- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	-422,62	B 1			
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.396.998,99	A			
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	1.039,95	A III 4			
	- Insussistenze dell'attivo							E25	4.427.790,24				

PESARO, li 28/04/2014

F.to Il Segretario

F.to Il responsabile del servizio finanziario

F.to Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente