

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:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale di cui:	2.365.624,25					669.668,55							
a) pagamenti eseguiti	46.631,55												
b) somme rimaste da pagare	2.318.992,70												
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	7.655.773,29												
4) rimborso di prestiti obbligazionari	2.401.286,90												
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	38.414,83												
Totale rimborso di prestiti	10.095.475,02												
Titolo VI SERVIZI PER C/TERZI	11.357.619,20												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	103.596.211,58	15.818,38	11.073,07	171.544,11	156.680,88	-4.181.817,51		84.618.861,25		-4.745,31		1.247.280,95	
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11	43.101,62	B 1				
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	9.401.317,96	A				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27		A III 4				
- Insussistenze dell'attivo							E25	689.830,85					

PESARO, li 28/03/2013

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro dell'ente