Comune di JESI (AN) — PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) – Esercizio 2012 — Pagina 3

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo I	**SPESE CORRENTI**													
	1) Personale	11.563.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	11.563.563,17			0,00		0,00
	2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	519.615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,78	B10	502.546,63			0,00		0,00
	3) Prestazioni di servizi	18.106.127,34	17.451,06	18.465,13	0,00	0,00	220.567,03	B12	17.884.546,24			1.014,07		0,00
	4) Utilizzo di beni di terzi	336.147,07	0,00	264,40	0,00	0,00	19.580,42	B13	316.302,25			264,40		0,00
	5) Trasferimenti di cui:													
	- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
	- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.385,13			0,00		0,00
	- Province e città metropolitane	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	13.968,15			0,00		0,00
	- Comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
	- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
	- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	549.728,16			0,00		0,00
	- Altri	2.283.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.840.693,27			0,00		0,00
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.082.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.082.519,16			0,00		0,00
	7) Imposte e tasse	820.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	820.624,77			0,00		0,00
	8) Oneri straordinari della gestione corrente	1.206.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	1.206.462,04			0,00		0,00
	Totale spese correnti	36.017.939,11	17.451,06	18.729,53	0,00	0,00	257.216,23		35.782.338,97		CII	1.278,47	DI	0,00

Comune di JESI (AN) — PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) – Esercizio 2012 — Pagina 4

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**													
	1) Acquisizione di beni immobili	1.942.374,06												
	a) pagamenti eseguiti	2.743.303,96					11.557,74		407.862,77		A	2.323.883,45	B	0,00
	b) somme rimaste da pagare	12.695.138,41									D	12.695.138,41	E	12.695.138,41
	2) Espropri e servitù onerose	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00									D	0,00	E	0,00
	3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	517,73					0,00		517,73		A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00									D	0,00	E	0,00
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00									D	0,00	E	0,00
	5) Acquisiz.di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	210.000,00												
	a) pagamenti eseguiti	495.723,51					58.429,10		29.910,87		A	407.383,54		
	b) somme rimaste da pagare	578.186,03									D	578.186,03	E	578.186,03
	6) Incarichi professionali esterni	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	76.589,11					0,00		0,00		A	76.589,11		
	b) somme rimaste da pagare	291.768,48									D	291.768,48	E	291.768,48
	7) Trasferimenti di capitale	72.615,30												
	a) pagamenti eseguiti	809.752,81						B14	72.615,30		A	-72.615,30		
	b) somme rimaste da pagare	2.448.210,83									D	0,00	E	2.448.210,83
	8) Partecipazioni azionarie	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	696,77							696,77		A			
	b) somme rimaste da pagare	19.709,62									D	19.709,62	E	19.709,62
	9) Conferimenti di capitale	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00									A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	0,00									D	0,00	E	0,00
	10) Concessioni di credito e anticipazioni	0,00												
	a) pagamenti eseguiti	0,00									A	0,00		
	b) somme rimaste da pagare	2.572,98									D	2.572,98	E	2.572,98
	Totale spese in conto capitale, di cui:	2.224.989,36												
	a) pagamenti eseguiti	4.126.583,89												
	b) somme rimaste da pagare	16.035.586,35												

Comune di JESI (AN) — PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) – Esercizio 2012 — Pagina 5

		IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
Titolo III	**RIMBORSO DI PRESTITI**													
	1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00							0,00				CIV	0,00
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00				CI1	0,00
	3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.709.700,74							0,00				CI2	-2.709.700,74
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	812.405,98							0,00				CI3	-812.405,98
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	1.454,55							0,00				CI4	-1.454,55
	Totale rimborso di prestiti	3.523.561,27							0,00			0,00		-3.523.561,27
Titolo IV	**SERVIZI PER CONTO TERZI**													
	Servizi per c/terzi	8.395.715,48							0,00			0,00	CV	816.467,23
	Totale Servizi per c/terzi	8.395.715,48							0,00			0,00		816.467,23
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	50.162.205,22												
	RETTIFICHE ECONOMICHE													
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11	0,00		BI	0,00		0,00
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	3.898.681,43		A	3.898.681,43		0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00		AIII	0,00		0,00
	- Insussistenza dell'attivo							E25	1.239.940,97			0,00		0,00

Il segretario — Il legale rappresentante dell'ente — Il responsabile del servizio finanziario

JESI, li 27-03-2013