



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

**CONTO DEL PATRIMONIO
e
CONTO ECONOMICO
con accluso
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2010**

D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 Modello n.17 – 18 - 20

Allegato alla delibera consiliare n. _____ del _____)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.330.398,10	1.862.125,18	39.360,00	0,00	3.851.067,36	1.377.302,05	4.375.250,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.468.272,92				1.377.302,05	0,00	(8.845.574,97)
Totale		1.862.125,18	39.360,00	0,00	3.851.067,36	1.377.302,05	4.375.250,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.385.934,64	19.771.924,88	0,00	0,00	2.910.669,01	569.488,73	22.113.105,16
(relativo fondo di ammortamento)	3.614.009,76				554.726,59	1.483,76	(4.167.252,59)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		2.882.613,30	0,00	0,00	343.321,59	669,84	3.225.265,05
3) Terreni (patrimonio disp.)		343.354,48	0,00	16.245,90	16.245,90	0,00	343.354,48
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	43.009.859,73	31.179.728,29	0,00	0,00	3.444.460,88	1.401.035,10	33.223.154,07
(relativo fondo di ammortamento)	11.830.131,44				1.401.035,10	0,00	(13.231.166,54)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	5.976.873,50	4.155.967,27	0,00	36.669,15	77.948,57	227.441,60	3.969.805,09
(relativo fondo di ammortamento)	1.820.906,23				178.753,54	11.013,14	(1.988.646,63)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	1.081.493,43	146.252,39	0,00	0,00	60.019,66	52.966,19	153.305,86
(relativo fondo di ammortamento)	935.241,04				52.966,19	726.605,57	(261.601,66)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	2.278.026,32	129.216,30	26.590,97	0,00	0,00	54.187,05	101.620,22
relativo fondo di ammortamento	2.148.810,02				48.894,19	1.999.932,93	(197.771,28)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.263.953,08	66.546,94	21.240,21	2.862,44	1.027,02	72.103,35	13.848,38
relativo fondo di ammortamento	1.197.406,14				72.103,35	40.284,98	(1.229.224,51)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.713.587,81	163.320,72	9.627,10	0,00	5.228,34	45.194,86	132.981,30
relativo fondo di ammortamento	1.550.267,09				45.194,86	634.392,36	(961.069,59)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	774.018,98	148.748,78	0,00	0,00	0,00	148.748,78	0,00
relativo fondo di ammortamento	625.270,20				0,00	625.270,20	(0,00)
11) Università di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	2.630,50	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02	0,00
relativo fondo di ammortamento	2.367,48				0,00	2.367,48	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		99.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.092,20
13) Immobilizzazioni in corso		13.771.547,64	1.017.714,35	1.565,35	0,00	10.536.188,49	4.251.508,15
Totale		72.858.576,21	1.075.172,63	57.342,84	6.858.920,97	13.108.287,01	67.627.039,96

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		3.820.496,52	0,00	0,00	0,00	850.853,72	2.969.642,80
b) imprese collegate		74.200,89	0,00	0,00	0,00	74.200,89	0,00
c) altre imprese		6.689.857,96	0,00	0,00	440.811,18	-52.200,72	7.182.869,86
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		131.090,99	0,00	131.090,99	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	1.505.765,01	1.305.765,01	0,00	0,00	0,00	-6.426,46	1.312.191,47
(relativo fondo svalutazione crediti)	200.000,00				-6.426,46	0,00	(193.573,54)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		12.021.411,37	0,00	131.090,99	440.811,18	866.427,43	11.464.704,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		86.742.112,76	1.114.532,63	188.433,83	11.150.799,51	15.352.016,49	83.466.994,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		23.201,10	0,00	0,00	34.185,74	23.201,10	34.185,74
Totale		23.201,10	0,00	0,00	34.185,74	23.201,10	34.185,74
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		6.989.664,63	3.790.105,16	2.951.357,03	0,00	37.959,00	7.790.453,76
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		1.126.445,14	0,00	1.126.445,14	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale		264.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	264.300,06
b) Regione - correnti		530.614,56	232.575,89	341.946,69	0,00	15.970,78	405.272,98
b) Regione - capitale		687.714,47	700.706,40	95.357,06	0,00	13.160,42	1.279.903,39
c) Altri - corrente		26.229,53	2.799,99	19.485,76	0,00	0,00	9.543,76
c) Altri - capitale		190.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.250,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.513.111,84	585.354,98	697.446,16	0,00	18.590,99	1.382.429,67
b) verso utenti di beni patrimoniali		249.120,30	370.332,05	23.413,72	0,00	27.999,44	568.039,19
c) verso altri - correnti		1.065.679,31	155.269,42	141.929,38	0,00	5.906,25	1.073.113,10
c) verso altri - capitale		11.116,33	2.573.694,00	11.116,33	0,00	0,00	2.573.694,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		1.310.741,93	143.069,89	1.091.448,30	0,00	297,39	362.066,13
e) per somme corrisposte c/terzi		57.481,99	32.250,16	18.661,12	0,00	5.900,09	65.170,94
4) Crediti per IVA		147.932,89	30.358,73	98.391,29	0,00	0,00	79.900,33
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		107.200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,14
Totale		14.277.603,12	8.616.516,67	6.616.997,98	0,00	125.784,36	16.151.337,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.800.154,82	32.743.998,47	31.972.080,73	0,00	0,00	4.572.072,56
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.800.154,82	32.743.998,47	31.972.080,73	0,00	0,00	4.572.072,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.100.959,04	41.360.515,14	38.589.078,71	34.185,74	148.985,46	20.757.595,75
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		2.000,00	1.517.771,13	2.000,00	0,00	0,00	1.517.771,13
TOTALE RATEI E RISCOINTI		2.000,00	1.517.771,13	2.000,00	0,00	0,00	1.517.771,13
TOTALE DELL'ATTIVO		104.845.071,80	43.992.818,90	38.779.512,54	11.184.985,25	15.501.001,95	105.742.361,46
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.451.407,00	2.311.934,16	1.388.226,71	0,00	212.882,55	6.162.231,90
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.451.407,00	2.311.934,16	1.388.226,71	0,00	212.882,55	6.162.231,90

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		9.037.130,75	0,00	0,00	972.056,09	0,00	10.009.186,84
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.037.130,75	0,00	0,00	972.056,09	0,00	10.009.186,84
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		8.005.561,18	1.615.330,12	0,00	0,00	428.045,97	9.192.845,33
II) Conferimenti da concessioni di edificare		278.792,41	181.739,09	0,00	0,00	2.130,00	458.401,50
TOTALE CONFERIMENTI		8.284.353,59	1.797.069,21	0,00	0,00	430.175,97	9.651.246,83
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		74.384.574,15	0,00	1.987.540,62	0,00	0,00	72.397.033,53
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		8.078.315,30	7.099.944,35	5.694.223,53	0,00	470.504,82	9.013.531,30
III) Debiti per IVA		0,00	103.261,65	98.391,29	0,00	0,00	4.870,36
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		547.888,58	2.113.045,28	2.273.500,74	0,00	1.540,42	385.892,70
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		3.690.837,11	912.556,76	1.388.226,71	0,00	0,00	3.215.167,16
TOTALE DEBITI		86.701.615,14	10.228.808,04	11.441.882,89	0,00	472.045,24	85.016.495,05
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		821.972,32	1.065.432,74	821.972,32	0,00	0,00	1.065.432,74
TOTALE RATEI E RISCONTI		821.972,32	1.065.432,74	821.972,32	0,00	0,00	1.065.432,74
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		104.845.071,80	13.091.309,99	12.263.855,21	972.056,09	902.221,21	105.742.361,46

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.451.407,00	2.311.934,16	1.388.226,71	0,00	212.882,55	6.162.231,90
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.451.407,00	2.311.934,16	1.388.226,71	0,00	212.882,55	6.162.231,90

Falconara Marittima, li 06-04-2011

Il segretario

Patrizia Barberini

Il legale rappresentante dell'ente

Goffredo Brandoni

Il responsabile del servizio finanziario

Daniela Ghiandoni

Comune di Falconara Marittima (AN)
CONTO ECONOMICO – Esercizio 2010

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari	15.408.150,02		
02) Proventi da trasferimenti	7.326.013,99		
03) Proventi da servizi pubblici	2.608.257,59		
04) Proventi da gestione patrimoniale	956.363,24		
05) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	3.324.364,38		
06) Proventi da concessioni di edificare	545.217,25		
07) Incrementi di immobilizzazioni	0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
totale proventi della gestione (A)		30.168.366,47	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale	7.056.193,30		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	360.140,14		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-10.984,64		
12) Prestazioni di servizi	14.766.409,00		
13) Godimento beni di terzi	459.070,96		
14) Trasferimenti	1.091.058,32		
15) Imposte e tasse	465.968,02		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.723.570,39		
totale costi della gestione (B)		27.911.425,49	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			2.256.940,98
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	259.616,21		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
totale (C) (17+18-19)		259.616,21	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			2.516.557,19
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	3.707,79		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	1.291.845,42		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
totale (D) (20-21)		-1.288.137,63	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	472.045,24		
23) Sopravvenienze attive	543.755,34		
24) Plusvalenze patrimoniali	252.616,62		
totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.268.417,20	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.047.186,29		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	100.000,00		
28) Oneri straordinari	377.594,38		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		1.524.780,67	
Totale (E) (e.1-e.2)		-256.363,47	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			972.056,09

Falconara Marittima, li 06-04-2011

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Patrizia Barberini

Goffredo Brandoni

Daniela Ghiandoni

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		C. E.	(7E)		C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO		
														(1E)	(+2E)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE															
1) Imposte	9.005.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	9.005.310,14			-			-	
2) Tasse	6.313.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	6.313.839,88			-			-	
3) Tributi speciali	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	89.000,00			-			-	
Totale entrate tributarie	15.408.150,02	-	-	-	-		Totale	15.408.150,02			C1	-	D II	-	
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI															
1) da Stato	5.815.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	5.815.126,10			-			-	
2) da Regione	1.331.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.331.644,04			-			-	
3) da Regione per funzioni delegate	169.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	169.680,02			-			-	
4) da org. Comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	-			-			-	
5) da altri enti settore pubblico	9.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	9.563,83			-			-	
Totale entrate da trasferimenti	7.326.013,99	-	-	-	-		Totale	7.326.013,99			C1	-	D II	-	
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE															
1) Proventi servizi pubblici	2.685.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77.401,47	A3	2.608.257,59			-			-	
2) Proventi gestione patrimoniale	1.221.244,35	821.972,32	1.065.432,74	0,00	0,00	21.420,69	A4	956.363,24			-			243.460,42	
3) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-							
- interessi su depositi, crediti ecc...	3.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	3.707,79			-			-	
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	-			-			-	
4) Proventi per utili da aziende speciale e partecipate dividendi di società	259.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	259.616,21			-			-	
5) Proventi diversi	1.065.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.259.160,48	A5	3.324.364,38			-	116.576,00		-	
Totale entrate extratributarie	5.235.431,31	821.972,32	1.065.432,74	-	-	- 2.160.338,32	Totale	7.152.309,21			C1	-	116.576,00	D II	243.460,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.969.595,32	821.972,32	1.065.432,74	-	-	- 2.160.338,32	Totale	29.886.473,22							

Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI.TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI								
1) Alienazione di beni patrimoniali	213.681,67		E24	252.616,62		A II	-52.915,05	
2) trasferimenti da capitale dallo Stato	150.000,00		E26	0,00				150.000,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	763.112,00			0,00				763.112,00
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00			0,00				0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.379.174,46		A6	545.217,00				2.833.957,46
Totale trasferimenti di capitale	4.292.286,46			545.217,00			- 52.915,05	3.747.069,46
6) Riscossione di crediti	0,00							
Totale entrata da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc...	4.505.968,13			797.833,62			- 52.915,05	3.747.069,46
Titolo V ENTRATA DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
1) Anticipazioni di cassa	0,00							C IV -
2) Finanziamenti a breve termine	0,00							CI 1 -
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00							CI 2 -
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00							CI 3 -
Totale entrate accensione prestiti	-							
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	2.113.045,28						BII3e	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	34.588.608,73			30.684.306,84			- 52.915,05	3.747.069,46
Insussistenze del passivo			E22	472.045,24				
Sopravvenienze attive			E23	102.944,16				
Incrementi di immob. Per lavori interni			A7	0,00		AI 1		
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di l.			A8	0,00		BI		

	IMPEGNI FINANZIARI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO						
		DI COMPETENZA	INIZIALI	FINALI	INIZIALI				FINALI	FINANZIARIO	C. E.	C. P.	ATTIVO	C. P.	PASSIVO
			(1S)	(+2S)	(-3S)				(-4S)						
Titolo I SPESE CORRENTI															
1) Personale	7.056.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	7.056.193		-			-		
2) Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	364.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,22	B10	360.140		-			-		
3) Prestazioni di servizi	14.891.250,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	126.841,56	B12	14.766.409	-	2.000,00			-		
4) Utilizzo di beni di terzi	468.272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,12	B13	459.071		-			-		
5) Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
di cui:															
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-		-			-		
-regionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-		-			-		
-provincie e città metropolitane	273.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	273.039		-			-		
-comuni ed unione di comuni	51.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	51.114		-			-		
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	-		-			-		
-aziende speciali e partecipate	114.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	114.736		-			-		
-altri	652.168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	652.169		-			-		
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.291.845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.291.845,42			0,00		0,00		
7) Imposte e tasse	465.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	465.968,02			0,00		0,00		
8) oneri straordinari della gestione corrente	1.895.365,51	0,00	1.517.771,13	0,00	0,00	0,00	E28	377.594,38			1.517.771,13		0,00		
										C II	1.517.771,13				
Totale spese correnti	27.524.774,57	2.000,00	1.517.771,13	-	-	140.723,90		25.868.279,54			1.515.771,13	DI	-		

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
1) Acquisizione di beni immobili di cui :	2.517.215,21		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	1.085.974,63		6.210,83	0,00		1.079.763,80	
b) somme rimaste da pagare	5.335.356,73		0,00	0,00		5.335.356,73	5.335.356,73
2) Espropri e servitù onerose di cui:	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	325.017,85		0,00	0,00		325.017,85	
b) somme rimaste da pagare	335.061,13		0,00	0,00	A	335.061,13	335.061,13
3) Acq.beni specifici per realizzazioni in economia di cui:	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00		-	
b) somme rimaste da pagare	0,00		0,00	0,00		-	-
4) Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia di cui:	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00	D	-	-
b) somme rimaste da pagare	0,00		0,00	0,00		-	-
5) Acquisizione di beni mobili,macchine ecc... di cui:	99.678,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	108.191,93		0,00	0,00		108.191,93	
b) somme rimaste da pagare	327.237,58		0,00	0,00		327.237,58	327.237,58
6) Incarichi professionali esterni di cui:	6.000,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	72.801,21		0,00	0,00		72.801,21	
b) somme rimaste da pagare	164.576,46		0,00	0,00		164.576,46	164.576,46
7) Trasferimenti di capitale di cui:	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00		-	-
b) somme rimaste da pagare	0,00		0,00	0,00		-	-
8) Partecipazioni azionarie di cui	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00		-	
b) somme rimaste da pagare	0,00		0,00	0,00		-	-
9) Conferimenti di capitale di cui:	0,00		0,00	0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00		-	
b) somme rimaste da pagare	107.200,14		0,00	0,00		107.200,14	107.200,14
10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00		0,00	0,00	AlI2		
a) pagamenti eseguiti	0,00		0,00	0,00		-	
b) somme rimaste da pagare	2.843.280,45		0,00	0,00	B II	2.843.280,45	2.843.280,45
Totale spese in conto capitale	2.622.893,21						
di cui:							
a) pagamenti eseguiti	1.591.985,62						
b) somme rimaste da pagare	9.112.712,49						

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00								
2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00								
3) Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti	1.987.540,62								
4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00								
5) Rimborso di quote capitali di debiti pluriennali	0,00								
Totale rimborsi e prestiti	1.987.540,62								
Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI	2.113.045,28								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.248.253,68								
-Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo		B11	-			B I			
-Quota di ammortamento dell'esercizio		B16	3.723.570,39			A			
-Accantonamento per svalutazione crediti		E27	-			AIII 4			
-Insussistenze dell'attivo		E25	1.047.186,20						

Il segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio