



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

**CONTO DEL PATRIMONIO
e
CONTO ECONOMICO
con accluso
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2011**

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)	13.220.825,46	4.375.250,49	42.591,36	0,00	123.256,76	1.189.610,01	3.351.488,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.845.574,97				1.189.610,01	0,00	(10.035.184,98)
Totale		4.375.250,49	42.591,36	0,00	123.256,76	1.189.610,01	3.351.488,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.280.357,75	22.113.105,16	0,00	0,00	876.332,69	571.991,60	22.417.446,25
(relativo fondo di ammortamento)	4.167.252,59				571.991,60	0,00	(4.739.244,19)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		3.225.265,05	0,00	0,00	14.554,00	46.320,11	3.193.498,94
3) Terreni (patrimonio dispos.)		343.354,48	0,00	46.368,08	46.320,11	0,00	343.306,51
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	46.454.320,61	33.223.154,07	6.860,00	0,00	443.010,34	1.407.125,74	32.265.898,67
(relativo fondo di ammortamento)	13.231.166,54				1.407.125,74	0,00	(14.638.292,28)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	5.958.451,72	3.969.805,09	0,00	0,00	5.500,00	178.918,55	3.796.386,54
(relativo fondo di ammortamento)	1.988.646,63				178.918,55	0,00	(2.167.565,18)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	414.907,52	153.305,86	11.888,98	0,00	2.121,86	55.099,64	112.217,06
(relativo fondo di ammortamento)	261.601,66				54.656,89	498,95	(315.759,60)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	299.391,50	101.620,22	90.864,80	23.280,00	1.527,00	65.199,35	105.532,67
relativo fondo di ammortamento	197.771,28				65.199,35	0,00	(262.970,63)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	1.243.072,89	13.848,38	4.332,00	0,00	0,00	8.246,04	9.934,34
relativo fondo di ammortamento	1.229.224,51				8.246,04	0,00	(1.237.470,55)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.094.050,89	132.981,30	14.853,14	5.433,12	2.352,26	44.949,57	99.804,01
relativo fondo di ammortamento	961.069,59				42.279,32	2.375,88	(1.000.973,03)
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
11) Universalità di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(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		4.251.508,15	1.650.683,95	27.669,37	0,00	1.462.590,64	4.411.932,09
Totale		67.627.039,96	1.779.482,87	102.750,57	1.391.718,26	3.840.441,24	66.855.049,28

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		2.969.642,80	0,00	0,00	0,00	1.957.025,17	1.012.617,63
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		7.182.869,86	0,00	0,00	361.338,25	83.265,97	7.460.942,14
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	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	1.312.191,47	0,00	0,00	287.230,38	90.000,00	1.509.421,85
(relativo fondo svalutazione crediti)	193.573,54				90.000,00	0,00	(283.573,54)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		11.464.704,13	0,00	0,00	648.568,63	2.130.291,14	9.982.981,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		83.466.994,58	1.822.074,23	102.750,57	2.163.543,65	7.160.342,39	80.189.519,50
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		34.185,74	0,00	0,00	37.579,15	34.185,74	37.579,15
Totale		34.185,74	0,00	0,00	37.579,15	34.185,74	37.579,15
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		7.790.453,76	4.741.390,30	2.970.402,52	0,00	254.087,81	9.307.353,73
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	0,00	108.945,16	108.945,16	0,00	0,00
a) Stato - capitale		264.300,06	110.000,00	0,00	0,00	0,00	374.300,06
b) Regione - correnti		405.272,98	552.676,70	244.487,83	0,00	36.810,45	676.651,40
b) Regione - capitale		1.279.903,39	82.971,09	187.953,28	0,00	280.462,47	894.458,73
c) Altri - corrente		9.543,76	6.000,00	999,99	0,00	0,00	14.543,77
c) Altri - capitale		190.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	170.250,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.382.429,67	395.620,10	390.320,01	0,00	14.389,61	1.373.340,15
b) verso utenti di beni patrimoniali		568.039,19	277.273,44	302.257,09	0,00	25.619,17	517.436,37
c) verso altri - correnti		1.073.113,10	68.147,44	387.943,99	0,00	97.970,46	655.346,09
c) verso altri - capitale		2.573.694,00	48.962,81	2.014,00	0,00	0,00	2.620.642,81

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		362.066,13	63.395,15	63.395,15	0,00	362.066,13	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		65.170,94	297.926,43	13.558,40	0,00	20.821,87	328.717,10
4) Crediti per IVA		79.900,33	148.425,66	197.574,89	0,00	0,00	30.751,10
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	21.117,75	0,00	0,00	86.082,39
Totale		16.151.337,45	6.792.789,12	4.910.970,06	108.945,16	1.092.227,97	17.049.873,70
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		4.572.072,56	30.225.502,71	32.373.386,57	0,00	0,00	2.424.188,70
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.572.072,56	30.225.502,71	32.373.386,57	0,00	0,00	2.424.188,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		20.757.595,75	37.018.291,83	37.284.356,63	146.524,31	1.126.413,71	19.511.641,55
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		1.517.771,13	1.517.771,13	1.517.771,13	0,00	0,00	1.517.771,13
TOTALE RATEI E RISCOINTI		1.517.771,13	1.517.771,13	1.517.771,13	0,00	0,00	1.517.771,13
TOTALE DELL'ATTIVO		105.742.361,46	40.358.137,19	38.904.878,33	2.310.067,96	8.286.756,10	101.218.932,18
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.162.231,90	296.805,22	1.516.575,23	0,00	292.563,09	4.649.898,80
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		6.162.231,90	296.805,22	1.516.575,23	0,00	292.563,09	4.649.898,80

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		10.009.186,84	0,00	1.639.494,58	0,00	0,00	8.369.692,26
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.009.186,84	0,00	1.639.494,58	0,00	0,00	8.369.692,26
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		9.192.845,33	376.008,81	0,00	0,00	733.813,16	8.835.040,98
II) Conferimenti da concessioni di edificare		458.401,50	324.342,06	0,00	0,00	2.130,00	780.613,56
TOTALE CONFERIMENTI		9.651.246,83	700.350,87	0,00	0,00	735.943,16	9.615.654,54
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		72.397.033,53	0,00	2.030.141,08	0,00	0,00	70.366.892,45
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		9.013.531,30	4.971.937,38	4.996.099,30	0,00	832.951,29	8.156.418,09
III) Debiti per IVA		4.870,36	200.560,47	197.574,89	0,00	0,00	7.855,94
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	330.200,67	330.200,67	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		385.892,70	2.460.734,30	2.301.589,85	0,00	18.238,10	526.799,05
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		3.215.167,16	1.561.872,33	1.550.312,80	0,00	0,00	3.226.726,69
TOTALE DEBITI		85.016.495,05	9.525.305,15	11.405.918,59	0,00	851.189,39	82.284.692,22
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		1.065.432,74	948.893,16	1.065.432,74	0,00	0,00	948.893,16
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.065.432,74	948.893,16	1.065.432,74	0,00	0,00	948.893,16
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		105.742.361,46	11.174.549,18	14.110.845,91	0,00	1.587.132,55	101.218.932,18

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.162.231,90	296.805,22	1.516.575,23	0,00	292.563,09	4.649.898,80
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		6.162.231,90	296.805,22	1.516.575,23	0,00	292.563,09	4.649.898,80

Falconara Marittima, li 05-04-2012

Il segretario

Dott.ssa Daniela Del Fiasco

Il legale rappresentante dell'ente

Goffredo Brandoni

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Comune di Falconara Marittima (AN)
CONTO ECONOMICO – Esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari	21.332.438,44		
02) Proventi da trasferimenti	2.223.358,73		
03) Proventi da servizi pubblici	2.741.093,43		
04) Proventi da gestione patrimoniale	1.088.774,61		
05) Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennali	774.694,69		
06) Proventi da concessioni di edificare	251.515,37		
07) Incrementi di immobilizzazioni	0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
totale proventi della gestione (A)		28.411.875,27	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale	7.047.407,80		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	343.565,69		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.393,41		
12) Prestazioni di servizi	14.742.124,11		
13) Godimento beni di terzi	427.066,03		
14) Trasferimenti	987.130,99		
15) Imposte e tasse	571.745,99		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	3.518.027,50		
totale costi della gestione (B)		27.633.674,70	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			778.200,57
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	304.768,50		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
totale (C) (17+18-19)		304.768,50	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			1.082.969,07
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	9.339,88		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	1.567.598,34		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
totale (D) (20-21)		-1.558.258,46	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	851.189,39		
23) Sopravvenienze attive	473.552,67		
24) Plusvalenze patrimoniali	257.457,24		
totale proventi (e.1) (22+23+24)		1.582.199,30	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	2.564.826,26		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	90.000,00		
28) Oneri straordinari	91.578,23		
totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		2.746.404,49	
Totale (E) (e.1-e.2)		-1.164.205,19	
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-1.639.494,58

Falconara Marittima, li 05-04-2012

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Daniela Del Fiasco

Goffredo Brandoni

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		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	ENTRATE TRIBUTARIE											
	1) Imposte	10.566.429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	10.566.429,76		0,00	0,00
	2) Tasse	6.737.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	6.737.908,00		0,00	0,00
	3) Tributi speciali	4.028.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	4.028.100,68		0,00	0,00
	Totale ENTRATE TRIBUTARIE	21.332.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.332.438,44	CI	0,00	DII 0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
	1) da stato	699.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	699.851,63		0,00	0,00
	2) da regione	1.379.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.379.398,30		0,00	0,00
	3) da regione per funzioni delegate	126.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	126.258,79		0,00	0,00
	4) da org. comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00		0,00	0,00
	5) da altri Enti settore Pubblico	17.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	17.850,01		0,00	0,00
	Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI	2.223.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.223.358,73	CI	0,00	DII 0,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
	1) proventi servizi pubblici	2.847.399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.305,84	A3	2.741.093,43		0,00	0,00
	2) proventi gestione patrimoniale	1.058.823,38	1.065.432,74	948.893,16	0,00	0,00	86.588,35	A4	1.088.774,61		0,00	948.893,16
	3) proventi finanziari											
	- Interessi su depositi , crediti , ecc.	9.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	9.339,88		0,00	0,00
	- Interesse e capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00		0,00	0,00
	4) proventi da aziende speciali e partecipate, dividendi	304.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	304.768,50		0,00	0,00
	5) proventi diversi	332.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,28	A5	774.694,69		-5.218,00	0,00
	Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.552.429,31	1.065.432,74	948.893,16	0,00	0,00	200.560,47		4.918.671,11	CI	-5.218,00	DII 948.893,16
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.108.226,48	1.065.432,74	948.893,16	0,00	0,00	200.560,47		28.474.468,28		-5.218,00	948.893,16

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		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 IV	ENTRATE PER ALIENAZ. BENI, TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSIONI CREDITI										
1) Alienazione di beni patrimoniali	279.649,75					0,00	E24 E26	257.457,24 0,00	AII	-46.368,08	0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	200.000,00							0,00		0,00	BI 200.000,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	83.561,36							0,00		0,00	BI 83.561,36
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico	0,00							0,00		0,00	BI 0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	668.304,88						A6	251.515,37		0,00	BI 416.789,51
Totale trasferimenti di capitale	951.866,24							251.515,37		0,00	700.350,87
6) Riscossione di crediti	0,00							0,00	BII5	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI, TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSIONI	1.231.515,99							508.972,61		-46.368,08	700.350,87
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI										
1) Anticipazioni di cassa	330.200,67							0,00		0,00	CIV 330.200,67
2) Finanziamenti a breve termine	0,00							0,00		0,00	CI1 0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00							0,00		0,00	CI2 0,00
4) Emissione di prestiti obbligazionari	0,00							0,00		0,00	CI3 0,00
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	330.200,67							0,00		0,00	330.200,67
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI										
Servizi conto / Terzi	2.460.734,30							0,00	BII	297.926,43	0,00
TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	2.460.734,30							0,00		297.926,43	0,00
Totale GENERALE DELL'ENTRATA	32.130.677,44							28.983.440,89		246.340,35	1.979.444,70
INTEGRAZIONI ECONOMICHE											
- Insussistenza del passivo							E22	851.189,39		0,00	0,00
- Sopravvenienze attive							E23	108.945,16		0,00	0,00
- Incrementi di immobilizzazioni (costi capitalizzati)							A7	0,00	AII	0,00	0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.							A8	0,00	BI	0,00	0,00

	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)
Titolo I															
SPESE CORRENTI															
1) Personale	7.047.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	7.047.407,80				0,00		0,00	
Acquisti di beni di consumo e/o di															
materie prime	347.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,66	B10	343.565,69				0,00		0,00	
2) Prestazioni di servizi	14.876.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	134.104,03	B12	14.742.124,11				0,00		0,00	
3) Utilizzo di beni di terzi	436.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,00	B13	427.066,03				0,00		0,00	
4) 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	0,00				0,00		0,00	
- Province e città metropolitane	287.171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	287.171,19				0,00		0,00	
- Comuni ed unioni di comuni	51.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	51.243,33				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	0,00				0,00		0,00	
- Altri	648.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	170,85	B14	648.716,47				0,00		0,00	
5) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.567.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.567.598,34				0,00		0,00	
6) Imposte e tasse	571.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	571.745,99				0,00		0,00	
7) Oneri straordinari della gestione corrente	91.578,23	1.517.771,13	1.517.771,13	0,00	0,00	0,00	E29	91.578,23				1.517.771,13		0,00	
Totale spese correnti	25.926.213,72	1.517.771,13	1.517.771,13	0,00	0,00	147.996,54		25.778.217,18				CII	1.517.771,13	DI	0,00

	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	447.777,25										
a) pagamenti eseguiti	1.531.929,80					5.647,12			A	1.526.282,68	B 0,00
b) somme rimaste da pagare	4.008.604,55								D	4.008.604,55	E 4.008.604,55
2) Espropri e servitù onerose	0,00										
a) pagamenti eseguiti	4.564,96					0,00			A	4.564,96	
b) somme rimaste da pagare	306.496,17								D	306.496,17	E 306.496,17
3) Acquisto di beni specifici 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
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	59.794,50										
a) pagamenti eseguiti	157.021,44					0,00			A	157.021,44	
b) somme rimaste da pagare	229.850,64								D	229.850,64	E 229.850,64
6) Incarichi professionali esterni	0,00										
a) pagamenti eseguiti	33.825,56					0,00			A	33.825,56	
b) somme rimaste da pagare	104.947,44								D	104.947,44	E 104.947,44
7) Trasferimenti di capitale	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00								A	0,00	B 0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00								D	0,00	E 0,00
8) Partecipazioni azionarie	0,00										
a) pagamenti eseguiti	0,00								A	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00								D	0,00	E 0,00
9) Conferimenti di capitale	0,00										
a) pagamenti eseguiti	33.737,57								A	33.737,57	
b) somme rimaste da pagare	73.462,57								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	2.843.280,45								D	0,00	E 0,00
Totale spese in conto capitale, di cui:	507.571,75										
a) pagamenti eseguiti	1.761.079,33									1.755.432,21	0,00
b) somme rimaste da pagare	7.566.641,82									4.649.898,80	4.649.898,80

	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	330.200,67						0,00			CIV -330.200,67
	2) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						0,00			CI1 0,00
	3) Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	2.030.141,08						0,00			CI2 -2.030.141,08
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						0,00			CI3 0,00
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00						0,00			CI4 0,00
	Totale rimborso di prestiti	2.360.341,75						0,00			0,00 -2.360.341,75
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI										
	Servizi per c/terzi	2.460.734,30						0,00			0,00 CV 455.482,06
	Totale Servizi per c/terzi	2.460.734,30						0,00			0,00 455.482,06
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	31.254.861,52						31.254.861,52			1.517.771,13 -1.904.859,69
	RETTIFICHE ECONOMICHE										
	- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo							B11 -3.393,41		BI	3.393,41 0,00
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16 3.518.027,50		A	3.518.027,50 0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27 90.000,00		AIII	0,00 0,00
	- Insussistenza dell'attivo							E25 524.535,12			0,00 0,00

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Falconara Marittima, li 05-04-2012

Dott.ssa Daniela Del Fiasco

Goffredo Brandoni

Dott.ssa Daniela Ghiandoni