

	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	10.757.710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	402.997,08	A1	10.354.713,04		0,00	0,00		
	2) Tasse	6.492.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	309.267,87	A1	6.182.784,68		0,00	0,00		
	3) Tributi speciali	156.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	156.519,00		0,00	0,00		
	Totale ENTRATE TRIBUTARIE	17.406.281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	712.264,95		16.694.016,72		CI	0,00	DII	0,00
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
	1) da stato	9.282.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	9.282.242,46		0,00	0,00		
	2) da regione	1.652.460,28	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.072,35	A2	1.692.460,28		0,00	-40.000,00		
	3) da regione per funzioni delegate	980.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,70	A2	980.994,95		0,00	0,00		
	4) da org. comunitari ed internazionali	43.397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	43.397,24		0,00	0,00		
	5) da altri Enti settore Pubblico	472.816,80	14.000,00	13.622,17	0,00	0,00	0,00	A2	473.194,63		0,00	-377,83		
	Totale ENTRATE da TRASFERIMENTI	12.431.911,73	54.000,00	13.622,17	0,00	0,00	13.848,05		12.472.289,56		CI	0,00	DII	-40.377,83
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	1) proventi servizi pubblici	5.332.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205.812,25	A3	5.126.412,76		0,00	0,00		
	2) proventi gestione patrimoniale	746.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,29	A4	726.366,07		0,00	0,00		
	3) proventi finanziari													
	- Interessi su depositi, crediti, ecc.	44.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	44.969,66		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	49.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	49.463,58		0,00	0,00		
	5) proventi diversi	4.414.608,63	72.572,22	0,00	0,00	0,00	63.401,45	A5	4.423.779,40		0,00	-72.572,22		
	Totale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.587.854,24	72.572,22	0,00	0,00	0,00	289.539,99		10.370.991,47		CI	0,00	DII	-72.572,22
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	40.426.047,64	126.572,22	13.622,17	0,00	0,00	1.015.652,99		39.537.297,75			0,00	-112.950,05	

	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	1.382.398,86					0,00	E24	66.334,50	AII	-47.745,49	0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	236.105,26						E26	25.920,49				
3) Trasferimenti di capitale da regione	326.671,98							0,00		0,00	BI	236.105,26
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del pubblico	2.824.188,90							57.111,64		0,00	BI	269.560,34
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.056.576,01						A6	1.860.000,00		0,00	BI	964.188,90
Totale trasferimenti di capitale	5.443.542,15						A6	1.500.000,00		0,00	BI	556.576,01
6) Riscossione di crediti	0,00							3.417.111,64		0,00		2.026.430,51
TOTALE ENTRATE PER ALIENAZ. BENI, TRASFERIM. CAPIT. E RISCOSSION	6.825.941,01							0,00		0,00		0,00
								3.509.366,63		-47.745,49		2.026.430,51
Titolo V	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa	0,00							0,00		0,00	CIV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00							0,00		0,00	CI1	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	1.089.682,24							0,00		0,00	CI2	1.089.682,24
4) Emissione di prestiti obbligazionari	0,00							0,00		0,00	CI3	0,00
TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE PRESTITI	1.089.682,24							0,00		0,00		1.089.682,24
Titolo VI	SERVIZI PER CONTO TERZI											
Servizi conto / Terzi	10.038.585,42							0,00	BII	380.413,83		0,00
TOTALE SERVIZI PER C/TERZI	10.038.585,42							0,00		380.413,83		0,00
Totale GENERALE DELL'ENTRATA	58.380.256,31											
INTEGRAZIONI ECONOMICHE												
- Insussistenza del passivo							E22	425.565,84		0,00		0,00
- Sopravvenienze attive							E23	835.294,20		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)		(7E)			
Titolo I													
SPESE CORRENTI													
1) Personale	12.366.071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,39	B9	12.316.883,69		0,00	0,00		
Acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	617.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.415,09	B10	601.327,13		0,00	0,00		
3) Prestazioni di servizi	18.687.974,70	217.196,22	26.080,40	0,00	0,00	250.250,05	B12	18.628.840,47		-191.115,82	0,00		
4) Utilizzo di beni di terzi	355.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.763,76	B13	332.043,67		0,00	0,00		
5) Trasferimenti di cui:													
- Stato	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	235,88		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	37.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	37.929,98		0,00	0,00		
- Comuni ed unioni di comuni	57.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	57.575,00		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	1.264.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	1.264.190,72		0,00	0,00		
- Altri	2.887.061,60	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.883.061,60		4.000,00	0,00		
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.078.725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.078.725,55		0,00	0,00		
7) Imposte e tasse	667.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,54	B15	664.002,97		0,00	0,00		
8) Oneri straordinari della gestione corrente	706.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	706.144,85		0,00	0,00		
Totale spese correnti	38.726.736,52	217.196,22	30.080,40	0,00	0,00	342.890,83		38.570.961,51		CII	-187.115,82	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)						
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	2.001.546,05						0,00			CI2 -2.001.546,05
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	774.657,57						0,00			CI3 -774.657,57
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	1.812,97						0,00			CI4 -1.812,97
	Totale rimborso di prestiti	2.778.016,59						0,00			0,00 -2.778.016,59
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI										
	Servizi per c/terzi	10.038.585,42						0,00			CV 2.453.948,68
	Totale Servizi per c/terzi	10.038.585,42						0,00			0,00 2.453.948,68
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	57.958.961,78									
	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 4.087.278,40	A	4.087.278,40	0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27 0,00	AIII	0,00	0,00
	- Insussistenza dell'attivo							E25 372.044,74		0,00	0,00

JESI, li 13-04-2011

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario