

	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	11.989.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	11.989.736,41		0,00	0,00		
Acquisti di beni di consumo e/o di													
2) materie prime	552.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,87	B10	545.141,31		0,00	0,00		
3) Prestazioni di servizi	17.763.130,43	26.080,40	17.451,06	0,00	0,00	103.300,11	B12	17.668.459,66		-8.629,34	0,00		
4) Utilizzo di beni di terzi	394.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.099,45	B13	369.051,52		0,00	0,00		
5) Trasferimenti di cui:													
- Stato	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	177,08		0,00	0,00		
- Regione	539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	539,13		0,00	0,00		
- Province e città metropolitane	6.409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	6.409,27		0,00	0,00		
- Comuni ed unioni di comuni	78.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	78.609,00		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	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	1.290.000,00		0,00	0,00		
- Altri	2.561.289,59	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	2.565.289,59		-4.000,00	0,00		
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.153.947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	1.153.947,39		0,00	0,00		
7) Imposte e tasse	658.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	658.658,74		0,00	0,00		
8) Oneri straordinari della gestione corrente	538.456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	538.456,82		0,00	0,00		
Totale spese correnti	36.987.473,01	30.080,40	17.451,06	0,00	0,00	135.626,43		36.864.475,92		CII	-12.629,34	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 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	2.229.528,35						0,00			CI2 -2.229.528,35
	4) Rimborso di prestiti obbligazionari	793.343,66						0,00			CI3 -793.343,66
	5) Rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	1.584,18						0,00			CI4 -1.584,18
	Totale rimborso di prestiti	3.024.456,19						0,00			0,00 -3.024.456,19
Titolo IV	SERVIZI PER CONTO TERZI										
	Servizi per c/terzi	8.888.616,62						0,00			0,00 CV 1.977.139,14
	Totale Servizi per c/terzi	8.888.616,62						0,00			0,00 1.977.139,14
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	53.426.190,62									
	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 4.040.355,65			A 4.040.355,65 0,00
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27 0,00			AIII 0,00 0,00
	- Insussistenza dell'attivo							E25 434.762,81			0,00 0,00

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

JESI, li 04-04-2012

Dott.ssa Laura Mancini

Fabiano Belcecchi

Dott. Gianluca Della Bella