

**PIANO  
INVESTIMENTI E  
CONTO  
ECONOMICO  
PREVISIONALE  
2017**

| Riepilogo nuovi investimenti - Anno 2017                       |                        |                       |  |
|--|------------------------|-----------------------|--|
| <b>Nuovi investimenti</b>                                      |                        |                       |  |
| <b>AREA SERVIZI AMBIENTALI</b>                                 | <b>Importo</b>         | <b>Autofinanz.</b>    | <b>Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing</b> |
| Igiene ambientale  | € 3.626.970,00         | € 759.970,00          | € 2.867.000,00                             |
| Discarica  | € 2.199.800,00         | € 287.000,00          | € 1.912.800,00                             |
| Officina manutenzioni  | € 60.000,00            | € 60.000,00           | € -  |
| <b>Totale Area Servizi Ambientali</b>                          | <b>€ 5.886.770,00</b>  | <b>€ 1.106.970,00</b> | <b>€ 4.779.800,00</b>                      |
| <b>AREA TECNICA</b>  |                        |                       |  |
| <b>AREA TECNICA</b>  | <b>Importo</b>         | <b>Autofinanz.</b>    | <b>Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing</b> |
| Acquedotto   | € 2.737.969,00         | € 912.000,00          | € 1.825.969,00                             |
| Depurazione  | € 1.368.020,00         | € 348.020,00          | € 1.020.000,00                             |
| Fognature  | € 2.695.400,00         | € 455.000,00          | € 2.240.400,00                             |
| Illuminazione pubblica   | € 430.000,00           | € 430.000,00          | € -  |
| Illuminazione votiva   | € 7.932,00             | € 7.932,00            | € -  |
| Aree sosta a pagamento   | € 41.900,00            | € 41.900,00           | € -  |
| Impianti termici   | € 25.900,00            | € 25.900,00           | € -  |
| Gestione patrimonio  | € 444.600,00           | € 204.600,00          | € 240.000,00                               |
| Laboratorio  | € 61.000,00            | € 61.000,00           | € -  |
| <b>Totale Area Tecnica e Laboratorio</b>                       | <b>€ 7.812.721,00</b>  | <b>€ 2.486.352,00</b> | <b>€ 5.326.369,00</b>                      |
| <b>AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI</b>                  |                        |                       |  |
| <b>AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI</b>                  | <b>Importo</b>         | <b>Autofinanz.</b>    | <b>Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing</b> |
| Settore informatica e commerciale                              | € 498.163,00           | € 498.163,00          | € -  |
| <b>Totale Area servizi commerciali e informatici</b>           | <b>€ 498.163,00</b>    | <b>€ 498.163,00</b>   | <b>€ -</b>                                 |
| <b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE</b>        |                        |                       |  |
| <b>AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE</b>        | <b>Importo</b>         | <b>Autofinanz.</b>    | <b>Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing</b> |
| Settore Servizi Amministrativi                                 | € 60.000,00            | € 60.000,00           |  |
| Settore Farmacie   | € 39.000,00            | € 39.000,00           |  |
| <b>Totale Area Servizi Amministrativi, Generali e Farmacie</b> | <b>€ 99.000,00</b>     | <b>€ 99.000,00</b>    | <b>€ -</b>                                 |
| <b>AREA CONTABILITA' E BILANCIO</b>                            |                        |                       |  |
| <b>AREA CONTABILITA' E BILANCIO</b>                            | <b>Importo</b>         | <b>Autofinanz.</b>    | <b>Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing</b> |
| Settore contabilità e bilancio                                 | € 113.050,00           | € 113.050,00          | € -  |
| <b>Totale Area contabilità e bilancio</b>                      | <b>€ 113.050,00</b>    | <b>€ 113.050,00</b>   | <b>€ -</b>                                 |
| <b>Totale Azienda Nuovi investimenti</b>                       |                        |                       |  |
| <b>Totale Azienda Nuovi investimenti</b>                       | <b>€ 14.409.704,00</b> | <b>€ 4.303.535,00</b> | <b>€ 10.106.169,00</b>                     |

| AREA SERVIZI AMBIENTALI   |                 |          |              |         |             |  |
|---|-----------------|----------|--------------|---------|-------------|--|
| SETTORE Igiene Ambientale   |                 |          |              |         | Autofinanz. | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
| Descrizione investimento  | Prezzo unitario | Quantità | Totale       | Aliq. % |             |  |
| <b>Cassonetti e contenitori Raccolta differenziata</b>  |                 |          |              |         |             |  |
| Cassonetti stazionari in lamiera per RSU  | € 700,00        | 5        | € 3.500,00   | 10,00%  | € 3.500,00  |  |
| Cassonetti stazionari in lamiera per RD verde   | € 850,00        | 50       | € 42.500,00  | 10,00%  | € 42.500,00 |  |
| Cassonetti stazionari in lamiera per RD carta   | € 666,67        | 30       | € 20.000,00  | 10,00%  | € 20.000,00 |  |
| Cassonetti stazionari in lamiera per RD metallo   | € 650,00        | 20       | € 13.000,00  | 10,00%  | € 13.000,00 |  |
| Cassonetti stazionari in lamiera per RD plastica  | € 650,00        | 50       | € 32.500,00  | 10,00%  | € 32.500,00 |  |
| Cassonetti cartone 1000 litri   | € 113,34        | 150      | € -          | 10,00%  | € -         |  |
| Campane vetro   | € 350,00        | 50       | € 17.500,00  | 10,00%  | € 17.500,00 |  |
| Cassonetti RSU 1000 litri   | € 166,67        | 120      | € 20.000,00  | 10,00%  | € 20.000,00 |  |
| Bidoni 240 litri con chiave   | € 50,00         | 100      | € 5.000,00   | 10,00%  | € 5.000,00  |  |
| Bidoni carrellati 240 litri per RD (carta/plastica/metallo)   | € 30,00         | 100      | € 3.000,00   | 10,00%  | € 3.000,00  |  |
| Bidoni 240 litri colore Verde (serr. Grav) 100 pz - (Serr. Grav. Rosetta) 50 pz   | € 150,00        | 43,34    | € 6.500,00   | 10,00%  | € 6.500,00  |  |
| Bidoni organico 120 litri con chiave e a.r.s. 150 pz - con anelli r.s. 100 pz   | € 250,00        | 34       | € 8.500,00   | 10,00%  | € 8.500,00  |  |
| Bidoni per organico nr. 3700 7 litri - nr. 3000 25 litri  | € 6.700,00      | 1,94     | € 13.000,00  | 10,00%  | € 13.000,00 |  |
| Bidoncini 40 litri per RD metalli nr. 50 - vetro nr. 50 - indiff. Nr. 50  | € 150,00        | 6,67     | € 1.000,00   | 10,00%  | € 1.000,00  |  |
| Contenitori per RUP pile n.40   | € 40,00         | 37,5     | € 1.500,00   | 10,00%  | € 1.500,00  |  |
| Composter per compostaggio domestico  | € 36,00         | 500      | € 18.000,00  | 10,00%  | € 18.000,00 |  |
| <b>Cestini arredo urbano</b>  |                 |          |              |         |             |  |
| Cestini aree verdi in polietilene riciclato   | € 320,00        | 50       | € 16.000,00  | 10,00%  | € 16.000,00 |  |
| <b>Mezzi operativi</b>  |                 |          |              |         |             |  |
| Trituratore per ramaglie (piazzola del verde AK510)   | € 350.000,00    | 1        | € 350.000,00 | 10,00%  |             | € 350.000,00                           |
| <b>Automezzi inferiori e superiori a 35 quintali</b>  |                 |          |              |         |             |  |
| Autocompattatore laterale 3 assi - nr. 5  | € 185.400,00    | 5        | € 927.000,00 | 20,00%  |             | € 927.000,00                           |
| Spazzatrice stradale 2 mc - nr. 1   | € 100.000,00    | 1        | € 100.000,00 | 20,00%  |             | € 100.000,00                           |
| Spazzatrice stradale 5 mc - nr. 2   | € 142.500,00    | 2        | € 285.000,00 | 20,00%  |             | € 285.000,00                           |
| Autocompattatore posteriore 2 assi 16mq - nr. 1   | € 155.000,00    | 1        | € 155.000,00 | 20,00%  |             | € 155.000,00                           |
| Autocompattatore posteriore 2 assi 10mq - nr. 2   | € 115.000,00    | 2        | € 230.000,00 | 20,00%  |             | € 230.000,00                           |
| Autocarro 260 tre assi con impianto scarrabile e gru - nr. 2  | € 185.000,00    | 2        | € 370.000,00 | 20,00%  |             | € 370.000,00                           |
| Autocarro 2 assi 75q con cassone, gru e sponda caricatrice  | € 75.000,00     | 1        | € 75.000,00  | 20,00%  | € 75.000,00 |  |
| Veicolo 2 assi 15 q con vasca porta rifiuti   | € 23.333,34     | 3        | € 70.000,00  | 20,00%  | € 70.000,00 |  |
| Veicolo 2 assi 35 q con vasca porta rifiuti e voltabidoni   | € 30.000,00     | 3        | € 90.000,00  | 20,00%  | € 90.000,00 |  |
| Furgonato per servizio manutenzioni   | € 20.000,00     | 1        | € 20.000,00  | 20,00%  | € 20.000,00 |  |
| Autocarro centinato usato con sponda caricatrice  | € 20.000,00     | 1        | € 12.250,00  | 20,00%  | € 12.250,00 |  |
| <b>Attrezzature diverse</b>   |                 |          |              |         |             |  |
| Cancelli e sbarre entrata e uscita CRD  | € 16.000,00     | 1        | € 16.000,00  | 10,00%  | € 16.000,00 |  |
| Vasche in metallo per CRD - nr. 7   | € 745,70        | 7        | € 5.220,00   | 10,00%  | € 5.220,00  |  |
| Attrezzature per CRD - Transpallet, tabelle, cartellonistica varia, copertura per sede carrello elevatore, ingrassatore a pompa, cassette attrezzi, varie ed eventuali. | € 5.000,00      | 1        | € 5.000,00   | 10,00%  | € 5.000,00  |  |

|  |              |   |                       |        |                       |
|--|--------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| Pesa a ponte   | € 25.000,00  | 1 | € 25.000,00           | 7,50%  | € 25.000,00           |
| Opere edili e tecniche connesse alla realizzazione del CRD di Calcinelli | € 35.000,00  | 1 | € 35.000,00           | 10,00% | € 35.000,00           |
| Impianti di videosorveglianza e allarme per CRD Calcinelli               | € 10.000,00  | 1 | € 10.000,00           | 30,00% | € 10.000,00           |
| Carrello elevatore CRD Calcinelli  | € 50.000,00  | 1 | € 50.000,00           | 20,00% | € 50.000,00           |
| <b>Lavori per infrastrutture</b>   |              |   |                       |        |                       |
| Lavori ampliamento CRD e realizzazione impianto organico                 | € 450.000,00 | 1 | € 450.000,00          | 6,67%  | € 450.000,00          |
| <b>Software</b>  |              |   |                       |        |                       |
| Software gestione turni  | € 25.000,00  | 1 | € 25.000,00           | 20,00% | € 25.000,00           |
| Varie  | € 100.000,00 | 1 | € 100.000,00          | 10,00% | € 100.000,00          |
| <b>Totale Igiene Ambientale</b>  |              |   | <b>€ 3.626.970,00</b> |        | <b>€ 759.970,00</b>   |
|  |              |   |                       |        | <b>€ 2.867.000,00</b> |

| SETTORE DISCARICA  |                 |          |                       |        | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo      |
|--|-----------------|----------|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| Descrizione investimento   | Prezzo unitario | Quantità | Totale                | Aliq.% | Mutuo/BPER leasing  |                       |
| Trattore cingolato apripista 20t                                 | € 285.000,00    |          | € 285.000,00          | 20,00% |                     | € 285.000,00          |
| Sostituzione cabina trattore                                     | € 12.000,00     |          | € 12.000,00           | 20,00% | € 12.000,00         |                       |
| Nuova pesa a ponte discarica                                     | € 150.000,00    |          | € 150.000,00          | 10,00% |                     | € 150.000,00          |
| Sistemazione argini percolato                                    | € 250.000,00    |          | € 250.000,00          | 3,00%  |                     | € 250.000,00          |
| Impianto trattamento percolato e sistemazione bacini di raccolta | € 725.000,00    |          | € 725.000,00          | 15,00% |                     | € 725.000,00          |
| Depolverizzazione e sistemazione strada interna                  | € 40.000,00     |          | € 40.000,00           | 3,00%  | € 40.000,00         |                       |
| Pavimentazione per lavaggio mezzi e rifornimento carburante      | € 40.000,00     |          | € 40.000,00           | 3,00%  | € 40.000,00         |                       |
| Attrezzatura per piano di sorveglianza e controllo               | € 3.000,00      |          | € 3.000,00            | 10,00% | € 3.000,00          |                       |
| Attrezzature officina e accessori mezzi                          | € 5.000,00      |          | € 5.000,00            | 10,00% | € 5.000,00          |                       |
| Automezzo 4X4  | € 30.000,00     |          | € 30.000,00           | 20,00% | € 30.000,00         |                       |
| Motopompa percolato  | € 8.000,00      |          | € 8.000,00            | 20,00% | € 8.000,00          |                       |
| Nuovi pozzi drenanti sponda nord                                 | € 30.000,00     |          | € 30.000,00           | 3,00%  | € 30.000,00         |                       |
| Estendimenti impianto elettrico                                  | € 7.000,00      |          | € 7.000,00            | 20,00% | € 7.000,00          |                       |
| Inguainatura premente percolato                                  | € 15.000,00     |          | € 15.000,00           | 3,00%  | € 15.000,00         |                       |
| Sostituzione copertura capannone                                 | € 70.000,00     |          | € 70.000,00           | 10,00% | € 70.000,00         |                       |
| Lamiere  | € 13.000,00     |          | € 13.000,00           | 10,00% | € 13.000,00         |                       |
| Sostituzione radio   | € 6.000,00      | € -      | € 6.000,00            | 20,00% | € 6.000,00          |                       |
| Compattatore rifiuti 35-37t                                      | € 250.000,00    |          | € 250.000,00          | 20,00% |                     | € 250.000,00          |
| Impianto biogas  | € 252.800,00    |          | € 252.800,00          | 8,00%  |                     | € 252.800,00          |
| Nuovi misuratori di portata                                      | € 8.000,00      | € -      | € 8.000,00            | 10,00% | € 8.000,00          |                       |
| <b>Totale Discarica</b>  |                 |          | <b>€ 2.199.800,00</b> |        | <b>€ 287.000,00</b> | <b>€ 1.912.800,00</b> |

| SETTORE OFFICINA MANUTENZIONI |                 |          |                    |        | Autofinanz.        | Mutuo BPER/Nuovo |
|-------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------|--------------------|------------------|
| Descrizione investimento      | Prezzo unitario | Quantità | Totale             | Aliq.% | Mutuo/BPER leasing |                  |
| Costruzioni leggere           | € 50.000,00     | 1        | € 50.000,00        | 10,00% | € 50.000,00        |                  |
| Attrezzature varie            | € 10.000,00     | 1        | € 10.000,00        | 10,00% | € 10.000,00        |                  |
| <b>Totale Officina</b>        |                 |          | <b>€ 60.000,00</b> |        | <b>€ 60.000,00</b> |                  |

|                                       |  |  |                       |  |                       |                       |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE AREA SERVIZI AMBIENTALI</b> |  |  | <b>€ 5.886.770,00</b> |  | <b>€ 1.106.970,00</b> | <b>€ 4.779.800,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| AREA RETI E IMPIANTI   |             |              |          |                       |                |                     |                                     |
|--|-------------|--------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| SETTORE ACQUEDOTTO   |             |              |          |                       |                |                     |                                     |
| Descrizione investimento   | Comune      | Prezzo       | Quantità | Totale                | Aliquota annua | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing |
| Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) Aset Spa   | Fano        | € 100.000,00 | 1        | € 100.000,00          | 5,00%          | € 100.000,00        |                                     |
| Bonifiche e risanamento rete acqua (contratto di manutenzione)   | Fano        | € 700.000,00 | 1        | € 700.000,00          | 5,00%          |                     | € 700.000,00                        |
| Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)   | Fano        | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 5,00%          | € 50.000,00         |                                     |
| Risoluzione interferenze con lavori compensativi - AUTOSTRADA  | Fano        | € 645.969,00 | 1        | € 645.969,00          | 5,00%          |                     | € 645.969,00                        |
| Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente   | Fano        | € 80.000,00  | 1        | € 80.000,00           | 5,00%          | € 80.000,00         |                                     |
| Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto Sant'Andrea in Villis  | Fano        | € 60.000,00  | 1        | € 60.000,00           | 5,00%          | € 60.000,00         |                                     |
| Sostituzione contatori e telelettura contatori   | Fano        | € 150.000,00 | 1        | € 150.000,00          | 6,67%          |                     | € 150.000,00                        |
| Implementazione sistema di telecontrollo   | Fano        | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 8,33%          | € 50.000,00         |                                     |
| Manutenzione straordinaria impianti  | Mondolfo    | € 30.000,00  | 1        | € 30.000,00           | 5,00%          | € 30.000,00         |                                     |
| Bonifica rete di distribuzione (contratto di manutenzione)   | Mondolfo    | € 200.000,00 | 1        | € 200.000,00          | 5,00%          |                     | € 200.000,00                        |
| Piccoli estendimenti rete  | Mondolfo    | € 20.000,00  | 1        | € 20.000,00           | 5,00%          | € 20.000,00         |                                     |
| Progettazione e realizzazione potenziamento dell'acquedotto  | Mondolfo    | € 70.000,00  | 1        | € 70.000,00           | 5,00%          | € 70.000,00         |                                     |
| Sostituzione contatori   | Mondolfo    | € 25.000,00  | 1        | € 25.000,00           | 6,67%          | € 25.000,00         |                                     |
| Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate  | Mondolfo    | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 8,33%          | € 50.000,00         |                                     |
| Implementazione sistema di telecontrollo   | Mondolfo    | € 5.000,00   | 1        | € 5.000,00            | 8,33%          | € 5.000,00          |                                     |
| Manutenzione straordinaria impianti  | Monteporzio | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 5,00%          | € 50.000,00         |                                     |
| Bonifica rete acquedottistica tratti sparsi  | Monteporzio | € 100.000,00 | 1        | € 100.000,00          | 5,00%          | € 100.000,00        |                                     |
| Realizzazione distretti per la riduzione di pressioni e portate  | Monteporzio | € 25.000,00  | 1        | € 25.000,00           | 5,00%          | € 25.000,00         |                                     |
| Sostituzione contatori   | Monteporzio | € 10.000,00  | 1        | € 10.000,00           | 6,67%          | € 10.000,00         |                                     |
| Implementazione sistema di telecontrollo   | Monteporzio | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 8,33%          | € 50.000,00         |                                     |
| Consulenza per implementazione di un sistema di gestione delle perdite idriche   |             | € 40.000,00  | 1        | € 40.000,00           | 20,00%         | € 40.000,00         |                                     |
| Attrezzature varie - strumentazione di misura  |             | € 47.000,00  | 1        | € 47.000,00           | 10,00%         | € 47.000,00         |                                     |
| Nuovi allacci rete acquedotto  |             | € 130.000,00 | 1        | € 130.000,00          | 5,00%          |                     | € 130.000,00                        |
| Autocarro doblò 2 - automezzo 1  |             | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | 20,00%         | € 50.000,00         |                                     |
| <b>Totale Acquedotto</b>   |             |              |          | <b>€ 2.737.969,00</b> |                | <b>€ 912.000,00</b> | <b>€ 1.825.969,00</b>               |
| SETTORE DEPURAZIONE  |             |              |          |                       |                |                     |                                     |
| Descrizione investimento   | Comune      | Prezzo       | Quantità | Totale                | Aliquota annua | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing |
| Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc)  | Fano        | € 200.000,00 | 1        | € 200.000,00          | 8,33%          |                     | € 200.000,00                        |
| Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente   | Fano        | € 88.020,00  | 1        | € 88.020,00           | 8,33%          | € 88.020,00         |                                     |
| Manutenzione straordinaria e ampliamento depuratore Ponte sasso in base alle indicazioni emerse in conferenza di servizi e procedure VIA e VAS - 1° stralcio €3.060.000 (2° lotto) - compresi espropri | Fano        | € 500.000,00 | 1        | € 500.000,00          | 8,33%          |                     | € 500.000,00                        |
| Implementazione sistema automazione e telecontrollo depuratori   |             | € 120.000,00 | 1        | € 120.000,00          | 12,50%         |                     | € 120.000,00                        |
| Manutenzione straordinaria   | Mondolfo    | € 30.000,00  | 1        | € 30.000,00           | 8,33%          | € 30.000,00         |                                     |
| Progettazione: depuratore di Ponte Metauro manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo   | Fano        | € 100.000,00 | 1        | € 100.000,00          | LIC            | € 100.000,00        |                                     |
| Progettazione: depuratore di marotta manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo   | Mondolfo    | € 50.000,00  | 1        | € 50.000,00           | LIC            | € 50.000,00         |                                     |
| Depuratore di marotta manutenzione straordinaria impianto per adeguamento idraulico e di processo  | Mondolfo    | € 200.000,00 | 1        | € 200.000,00          | LIC            |                     | € 200.000,00                        |
| Manutenzione straordinaria ponte rio   | Monteporzio | € 10.000,00  | 1        | € 10.000,00           | 8,33%          | € 10.000,00         |                                     |
| Manutenzione straordinaria   | Monteporzio | € 30.000,00  | 1        | € 30.000,00           | 8,33%          | € 30.000,00         |                                     |
| Riblatabile in acciaio inox per trasporto fanghi usato   |             | € 30.000,00  | 1        | € 30.000,00           | 20,00%         | € 30.000,00         |                                     |
| Apparecchiature di misura e strumentazione   |             | € 10.000,00  | 1        | € 10.000,00           | 10,00%         | € 10.000,00         |                                     |
| <b>Totale Depurazione</b>  |             |              |          | <b>€ 1.368.020,00</b> |                | <b>€ 348.020,00</b> | <b>€ 1.020.000,00</b>               |

| SETTORE FOGNATURE   |          |                |          |                       |                |                     | Autofinanz.           | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
|---|----------|----------------|----------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--|
| Descrizione investimento  | Comune   | Prezzo         | Quantità | Totale                | Aliquota annua |                     |                       |  |
| Manutenzione straordinaria (art. 5 contratto vigente) bonifiche e rifacimenti urgenti non programmabili (rotture, perdite, fermo impianti, ecc) | Fano     | € 20.000,00    | 1        | € 20.000,00           | 5,00%          | € 20.000,00         |                       |  |
| Bonifiche e risanamenti reti fognature  | Fano     | € 100.000,00   | 1        | € 100.000,00          | 5,00%          | € 100.000,00        |                       |  |
| Realizzazione di piccoli tratti di estendimenti rete (contratto di manutenzione)  | Fano     | € 50.000,00    | 1        | € 50.000,00           | 5,00%          | € 50.000,00         |                       |  |
| Prestazioni professionali (resp.le procedimento, direzione lavori, contabilità) ex. Art. 6 contratto vigente                                    | Fano     | € 140.400,00   | 1        | € 140.400,00          | 5,00%          |                     | € 140.400,00          |  |
| Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento   | Fano     | € 30.000,00    | 1        | € 30.000,00           | 12,50%         | € 30.000,00         |                       |  |
| Realizzazione prolungamento a mare scolmatori fognari viaRuggeri e via del bersaglio  | Fano     | € 1.700.000,00 | 1        | € 1.700.000,00        | 5,00%          |                     | € 1.700.000,00        |  |
| Progettazione preliminare scolmatore Torrette arzilla   | Fano     | € 60.000,00    | 1        | € 60.000,00           | LIC            | € 60.000,00         |                       |  |
| Vasca di prima pioggia Arzilla  | Fano     | € 200.000,00   | 1        | € 200.000,00          | LIC            |                     | € 200.000,00          |  |
| Interventi di bonifica e risanamento rete fognature   | Mondolfo | € 20.000,00    | 1        | € 20.000,00           | 5,00%          | € 20.000,00         |                       |  |
| Estendimenti rete fognature   | Mondolfo | € 200.000,00   | 1        | € 200.000,00          | 5,00%          |                     | € 200.000,00          |  |
| Implementazione sistema di automazione e telecontrollo impianti di sollevamento   | Mondolfo | € 10.000,00    | 1        | € 10.000,00           | 12,50%         | € 10.000,00         |                       |  |
| Studio idraulico per progetto preliminare scolmatore via pisacane   |          | € 17.000,00    | 1        | € 17.000,00           | 0,00%          | € 17.000,00         |                       |  |
| Sviluppo software di simulazione idraulica della rete fogn. con consulenza  |          | € 20.000,00    | 1        | € 20.000,00           | 14,28%         | € 20.000,00         |                       |  |
| Nuovi allacci   |          | € 70.000,00    | 1        | € 70.000,00           | 5,00%          | € 70.000,00         |                       |  |
| Attrezzatura per videispezione  |          | € 40.000,00    | 1        | € 40.000,00           | 20,00%         | € 40.000,00         |                       |  |
| Automezzo   |          | € 16.000,00    | 1        | € 16.000,00           | 20,00%         | € 16.000,00         |                       |  |
| Varie   |          | € 2.000,00     | 1        | € 2.000,00            | 10,00%         | € 2.000,00          |                       |  |
| <b>Totale Fognature</b>   |          |                |          | <b>€ 2.695.400,00</b> |                | <b>€ 455.000,00</b> | <b>€ 2.240.400,00</b> |  |

| SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                      |        |                 |          |                     |                |                     | Autofinanz. | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
|---|--------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|--|
| Descrizione investimento                            | Comune | Prezzo unitario | Quantità | Totale              | Aliquota annua |                     |             |  |
| Sistema di telecontrollo                            | Fano   | € 5.000,00      | 1        | € 5.000,00          | 20,00%         | € 5.000,00          |             |  |
| Sostituzione punti luce Via Cavallotti/Via Battisti | Fano   | € 140.000,00    | 1        | € 140.000,00        | 5,00%          | € 140.000,00        |             |  |
| Sostituzione punti via Colombo                      | Fano   | € 80.000,00     | 1        | € 80.000,00         | 5,00%          | € 80.000,00         |             |  |
| Sostituzione punti passeggi                         |        | € 80.000,00     | 1        | € 80.000,00         | 5,00%          | € 80.000,00         |             |  |
| Sostituzione punti via Carducci                     |        | € 50.000,00     | 1        | € 50.000,00         | 5,00%          | € 50.000,00         |             |  |
| Estendimenti punti luce                             |        | € 35.000,00     | 1        | € 35.000,00         | 5,00%          | € 35.000,00         |             |  |
| Sostituzione lampade sedi                           | Fano   | € 40.000,00     | 1        | € 40.000,00         | 20,00%         | € 40.000,00         |             |  |
| <b>Totale Illuminazione pubblica</b>                |        |                 |          | <b>€ 430.000,00</b> |                | <b>€ 430.000,00</b> |             |  |

| SETTORE ILLUMINAZIONE VOTIVA  |        |                 |          |                   |                |                   | Autofinanz. | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
|---|--------|-----------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| Descrizione investimento  | Comune | Prezzo unitario | Quantità | Totale            | Aliquota annua |                   |             |  |
| Cimitero Rosciano - Rifacimento quadro elettrico generale, realizzazione predisposizioneimpianto SIV nuovo padiglione e nuovi campi di inumazione | Fano   | € 7.932,00      |          | € 7.932,00        | 10,00%         | € 7.932,00        |             |  |
| <b>Totale Illuminazione votiva</b>  |        |                 |          | <b>€ 7.932,00</b> |                | <b>€ 7.932,00</b> |             |  |

| SETTORE AREE SOSTA A PAGAMENTO  |        |                 |          |                    |                |                    | Autofinanz. | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
|---|--------|-----------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|--|
| Descrizione investimento  | Comune | Prezzo unitario | Quantità | Totale             | Aliquota annua |                    |             |  |
| Allestimento parcometro per gestione ingressi giornalieri ZTL - aggiornamento segnaletica park mura malatestiane e stazione | Fano   | € 8.500,00      | 1        | € 8.500,00         | 20,00%         | € 8.500,00         |             |  |
| Rifacimento impianto di alimentazione e illuminazione totem park Roma centro  | Fano   | € 3.000,00      | 1        | € 3.000,00         | 20,00%         | € 3.000,00         |             |  |
| Progetto preliminare definitivo ed esecutivo del completamento del percorso pedonale e ciclabile sul torrente Arzilla       | Fano   | € 30.400,00     | 1        | € 30.400,00        | 20,00%         | € 30.400,00        |             |  |
| <b>Totale Aree sosta a pagamento</b>  |        |                 |          | <b>€ 41.900,00</b> |                | <b>€ 41.900,00</b> |             |  |

| SETTORE IMPIANTI TERMICI                                    |            |                 |          |                    |                | Autofinanz.        | Mutuo BPER/Nuovo |
|---|------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Descrizione investimento                                    | Comune     | Prezzo unitario | Quantità | Totale             | Aliquota annua | Mutuo/BPER leasing |                  |
| Allestimento piattaforma software gestione impianti termici | Jesi       | € 3.700,00      | 1        | € 3.700,00         | 20,00%         | € 3.700,00         |                  |
| Allestimento piattaforma software gestione impianti termici | Senigallia | € 3.700,00      | 1        | € 3.700,00         | 20,00%         | € 3.700,00         |                  |
| Arredamento locale comune di Senigallia                     | Senigallia | € 2.000,00      | 1        | € 2.000,00         | 12,00%         | € 2.000,00         |                  |
| Valige attrezzi da lavoro                                   |            | € 500,00        | 1        | € 500,00           | 10,00%         | € 500,00           |                  |
| Hardware  | Jesi       | € 500,00        | 1        | € 500,00           | 20,00%         | € 500,00           |                  |
| Hardware  | Senigallia | € 500,00        | 1        | € 500,00           | 20,00%         | € 500,00           |                  |
| Autovettura di servizio                                     |            | € 15.000,00     | 1        | € 15.000,00        | 20,00%         | € 15.000,00        |                  |
| <b>Totale Impianti termici</b>                              |            |                 |          | <b>€ 25.900,00</b> |                | <b>€ 25.900,00</b> | <b>€ -</b>       |

| SETTORE GESTIONE PATRIMONIO  |        |                 |          |                     |                | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo    |
|--|--------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione investimento   | Comune | Prezzo unitario | Quantità | Totale              | Aliquota annua | Mutuo/BPER leasing  |                     |
| Studio di fattibilità per la nuova sede unica aziendale  |        | € 40.000,00     | 1        | € 40.000,00         | 0,00%          | € 40.000,00         |                     |
| Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del centro di riuso e del CRD  |        | € 23.600,00     | 1        | € 23.600,00         | 0,00%          | € 23.600,00         |                     |
| Accordi bonari servitù scarico acque meteoriche via Madonna Ponte  |        | € 20.000,00     | 1        | € 20.000,00         | 0,00%          | € 20.000,00         |                     |
| Incarico professionale per servizi asservitivi inerenti il deposito igiene ambientale di via Madonna Ponte             |        | € 9.000,00      | 1        | € 9.000,00          | 0,00%          | € 9.000,00          |                     |
| Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva del deposito igiene ambientale presso sede di via Mattei |        | € 9.000,00      | 1        | € 9.000,00          | 0,00%          | € 9.000,00          |                     |
| Incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per la nuova sede unica                                  |        | € 38.000,00     | 1        | € 38.000,00         | 0,00%          | € 38.000,00         |                     |
| Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della sede di via De amicis                         |        | € 240.000,00    | 1        | € 240.000,00        | 3,00%          | € -                 | € 240.000,00        |
| Intervento di sostituzione dell'impianto di condizionamento della sede di via nolfi 3/A                                |        | € 26.000,00     | 1        | € 26.000,00         | 15,00%         | € 26.000,00         |                     |
| Realizzazione studio medico Cantiano   |        | € 39.000,00     | 1        | € 39.000,00         | 20,00%         | € 39.000,00         |                     |
| <b>Totale Gestione Patrimonio</b>  |        |                 |          | <b>€ 444.600,00</b> |                | <b>€ 204.600,00</b> | <b>€ 240.000,00</b> |

|                            |  |  |  |                       |  |                       |                       |
|----------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE AREA TECNICA</b> |  |  |  | <b>€ 7.751.721,00</b> |  | <b>€ 2.425.352,00</b> | <b>€ 5.326.369,00</b> |
|----------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|

| LABORATORIO                           |                 |          |                    |        |                    |  |
|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------|--------------------|--|
| SETTORE LABORATORIO                   |                 |          |                    |        | Autofinanz.        | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
| Descrizione investimento              | Prezzo unitario | Quantità | Total              | Aliq.% |                    |  |
| Attrezzature per accreditamento 17025 | € 57000,00      | 1        | € 57.000,00        | 20,00% | € 57.000,00        |  |
| Varie                                 | € 4.000,00      | 1        | € 4.000,00         | 10,00% | € 4.000,00         |  |
| <b>Totale Laboratorio</b>             |                 |          | <b>€ 61.000,00</b> |        | <b>€ 61.000,00</b> |  |
| <b>Totale laboratorio</b>             |                 |          | <b>€ 61.000,00</b> |        | <b>€ 61.000,00</b> |  |



| AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI                               |                     |          |                     |        |                     |                                     |
|--|---------------------|----------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|
| SETTORE INFORMATICA e SERVIZI COMMERCIALI                            |                     |          |                     |        |                     |                                     |
| Descrizione investimento   | Prezzo unitario     | Quantità | Totale              | Aliq.% | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo Mutuo/BPER leasing |
| Hardware (compreso terminali per ordini intervento)                  | € 95.000,00         |          | € 95.000,00         | 20,00% | € 95.000,00         |                                     |
| Ammodernamento infrastrutture server via Fanella                     | € 60.000,00         |          | € 60.000,00         | 20,00% | € 60.000,00         |                                     |
| Software compreso licenze e aggiornamenti                            | € 25.000,00         |          | € 25.000,00         | 20,00% | € 25.000,00         |                                     |
| Realizzazione sito Web   | € 15.000,00         |          | € 15.000,00         | 20,00% | € 15.000,00         |                                     |
| Contabilizzazione automatica   | € 20.000,00         |          | € 20.000,00         | 20,00% | € 20.000,00         |                                     |
| Implementazione nuova procedura FONDO FUGHE come da regolamento AATO | € 15.000,00         |          | € 15.000,00         | 20,00% | € 15.000,00         |                                     |
| Progetto palmari wireless  | € 38.163,00         |          | € 38.163,00         | 20,00% | € 38.163,00         |                                     |
| Procedure Engineering  | € 230.000,00        |          | € 230.000,00        | 20,00% | € 230.000,00        |                                     |
| <b>Totale Informatica</b>  | <b>€ 498.163,00</b> |          | <b>€ 498.163,00</b> |        | <b>€ 498.163,00</b> | <b>€ -</b>                          |
| <b>TOTALE AREA SERVIZI COMMERCIALI E INFORMATICI</b>                 |                     |          |                     |        |                     |                                     |
|  | <b>€ 498.163,00</b> |          |                     |        | <b>€ 498.163,00</b> |                                     |

| AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, GENERALI E FARMACIE |                    |                    |                    |        |                    |  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--|
| SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI                   |                    |                    |                    |        | Autofinanz.        | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
| Descrizione investimento                         | 2017               |                    | Totale             | Aliq.% |                    |  |
| Arredi attrezzature ufficio                      | € 10.000,00        |                    | € 10.000,00        | 10,00% | € 10.000,00        |  |
| Spese di fusione                                 | € 50.000,00        |                    | € 50.000,00        | 20,00% | € 50.000,00        |  |
| <b>Totale Servizi amministrativi e generali</b>  | <b>€ 60.000,00</b> |                    | <b>€ 60.000,00</b> |        | <b>€ 60.000,00</b> |  |
| SETTORE FARMACIE                                 |                    |                    |                    |        | Autofinanz.        | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
| Descrizione investimento                         | 2017               |                    | Totale             | Aliq.% |                    |  |
| Attrezzature farmacie - distributori automatici  | € 6.000,00         |                    | € 6.000,00         | 20,00% | € 6.000,00         |  |
| Strumentazione tecnica laboratorio               | € 3.000,00         |                    | € 3.000,00         | 20,00% | € 3.000,00         |  |
| Telemedicina - dermocosmesi                      | € 14.500,00        |                    | € 14.500,00        | 20,00% | € 14.500,00        |  |
| Hardware   | € 8.500,00         |                    | € 8.500,00         | 20,00% | € 8.500,00         |  |
| Mobiliario                                       | € 7.000,00         |                    | € 7.000,00         | 10,00% | € 7.000,00         |  |
| <b>Totale Farmacie</b>                           | <b>€ 39.000,00</b> |                    | <b>€ 39.000,00</b> |        | <b>€ 39.000,00</b> | € -                                    |
| <b>TOTALE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>        |                    | <b>€ 99.000,00</b> |                    |        | <b>€ 99.000,00</b> |  |

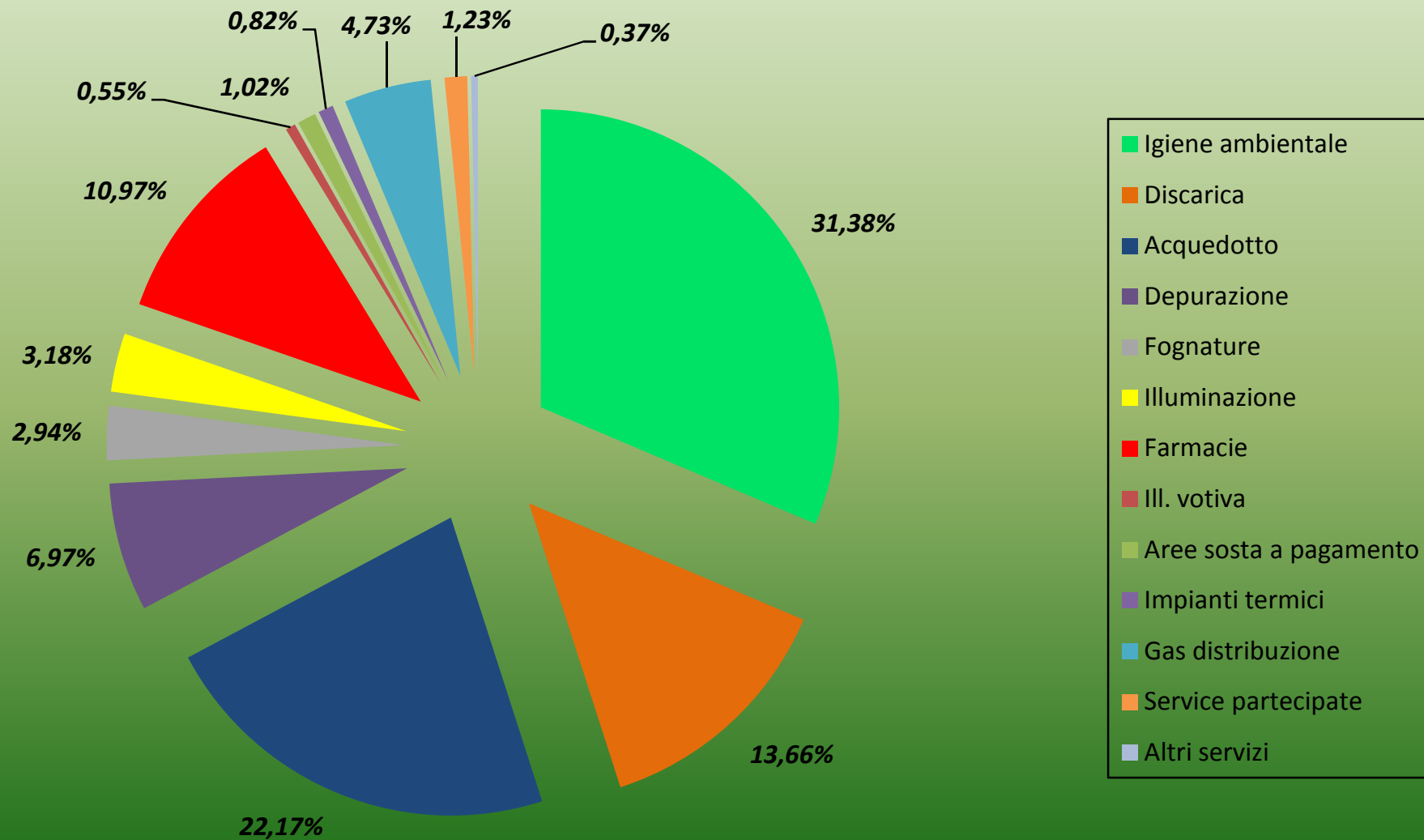
| AREA CONTABILITA' E BILANCIO                           |                     |  |                         |        |                     |  |
|--|---------------------|--|-------------------------|--------|---------------------|--|
| SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO                        |                     |  |                         |        |                     |  |
| Descrizione investimento                               | 2017                |  | Autofinanziamento/Mutuo | Aliq.% | Autofinanz.         | Mutuo BPER/Nuovo<br>Mutuo/BPER leasing |
| Arredi attrezzature ufficio                            | € 5.000,00          |  | € 5.000,00              | 10,00% | € 5.000,00          |  |
| Software settore amministrativo- controllo di gestione | € 80.000,00         |  | € 80.000,00             | 20,00% | € 80.000,00         |  |
| Software contabilità                                   | € 16.000,00         |  | € 16.000,00             | 20,00% | € 16.000,00         |  |
| Autocarro magazzino                                    | € 12.050,00         |  | € 12.050,00             | 20,00% | € 12.050,00         |  |
| <b>Totale Servizi contabilità e bilancio</b>           | <b>€ 113.050,00</b> |  | <b>€ 113.050,00</b>     |        | <b>€ 113.050,00</b> | <b>€ -</b>                             |
| <b>TOTALE AREA CONTABILITA' E BILANCIO</b>             |                     |  |                         |        |                     |  |
|  | <b>€ 113.050,00</b> |  |                         |        | <b>€ 113.050,00</b> |  |

| Conto economico previsionale 2017  | TOTALE ASET            | Struttura Centrale e servizi di supporto | Igiene Ambientale      | Discarica             | Acquedotto             | Depurazione           | Fognature             | Distribuzione Gas     | Gestione Farmacie     | Illuminazione pubblica | Illuminazione votiva | Gestione parcheggi  | Gestione impianti termici | Service partecipate |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | <b>€ 47.569.725,03</b> | <b>€ 174.876,00</b>                      | <b>€ 14.928.461,67</b> | <b>€ 6.498.670,00</b> | <b>€ 10.546.202,94</b> | <b>€ 3.317.336,92</b> | <b>€ 1.400.771,00</b> | <b>€ 2.252.296,50</b> | <b>€ 5.220.240,00</b> | <b>€ 1.510.370,00</b>  | <b>€ 262.000,00</b>  | <b>€ 485.000,00</b> | <b>€ 388.000,00</b>       | <b>€ 585.500,00</b> |
| <b>Corrispettivi vendite e prestazioni</b>                               | <b>€ 45.256.577,16</b> | <b>€ 45.000,00</b>                       | <b>€ 14.733.344,30</b> | <b>€ 6.082.080,00</b> | <b>€ 9.351.070,94</b>  | <b>€ 3.245.856,92</b> | <b>€ 1.358.105,00</b> | <b>€ 2.183.120,00</b> | <b>€ 5.198.000,00</b> | <b>€ 1.390.000,00</b>  | <b>€ 262.000,00</b>  | <b>€ 485.000,00</b> | <b>€ 388.000,00</b>       | <b>€ 535.000,00</b> |
| Corrispettivi servizi e vendita  | € 43.545.577,16        | € 45.000,00                              | € 13.527.344,30        | € 6.082.080,00        | € 9.211.070,94         | € 2.965.856,92        | € 1.273.105,00        | € 2.183.120,00        | € 5.198.000,00        | € 1.390.000,00         | € 262.000,00         | € 485.000,00        | € 388.000,00              | € 535.000,00        |
| Vendita materiali di recupero  | € 1.200.000,00         | € -                                      | € 1.200.000,00         |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Proventi da spazzamento (servizi a domanda)                              | € 3.500,00             | € -                                      | € 3.500,00             |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Ricavi - nolo contenitori/mezzi  | € 2.500,00             | € -                                      | € 2.500,00             |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Ricavi - allacci alla rete   | € 195.000,00           | € -                                      |                        |                       | € 140.000,00           |                       | € 55.000,00           |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Ricavi da diritti canonici raccolta acque reflue industriali             | € 110.000,00           | € -                                      |                        |                       |                        | € 80.000,00           | € 30.000,00           |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Ricavi smaltimento liquami al depuratore (conf. Bottini)                 | € 200.000,00           | € -                                      |                        |                       |                        | € 200.000,00          |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| <b>Incrementi di immobilizzazioni interne</b>                            | <b>€ 530.000,00</b>    | <b>€ -</b>                               | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>            | <b>€ 450.000,00</b>    | <b>€ 60.000,00</b>    | <b>€ 20.000,00</b>    | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>           | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                | <b>€ -</b>          |
| Realizzazione impianti e allacci in economia                             | € 530.000,00           | € -                                      | € -                    | € -                   | € 450.000,00           | € 60.000,00           | € 20.000,00           |                       |                       | € -                    |                      |                     |                           |                     |
| <b>Altri ricavi e proventi</b>   | <b>€ 1.783.147,87</b>  | <b>€ 129.876,00</b>                      | <b>€ 195.117,37</b>    | <b>€ 416.590,00</b>   | <b>€ 745.132,00</b>    | <b>€ 11.480,00</b>    | <b>€ 22.666,00</b>    | <b>€ 69.176,50</b>    | <b>€ 22.240,00</b>    | <b>€ 120.370,00</b>    | <b>€ -</b>           | <b>€ -</b>          | <b>€ -</b>                | <b>€ 50.500,00</b>  |
| Ricavi diversi   | € 760.176,50           | € 40.000,00                              | € 20.000,00            | € -                   | € 456.000,00           | € 10.000,00           | € 5.000,00            | € 69.176,50           |                       | € 120.000,00           |                      |                     |                           | € 40.000,00         |
| Rimborsi spesa (anche da enti comunali)                                  | € 37.500,00            | € -                                      |                        |                       | € 27.000,00            |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           | € 10.500,00         |
| Ricavi - Fitti attivi  | € 154.116,00           | € 89.876,00                              | € 42.000,00            | € -                   |                        |                       |                       | € -                   | € 22.240,00           |                        |                      |                     |                           |                     |
| Sopravvenienze attive - Plusvalenze                                      | € 30.000,00            | € -                                      | € 30.000,00            |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Contributi sponsorizzazione  | € -                    | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Contributi in conto investimenti   | € 702.355,37           | € -                                      | € 11.517,37            | € 414.000,00          | € 260.652,00           |                       | € 16.186,00           |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Contributi in conto esercizio  | € 99.000,00            | € -                                      | € 91.600,00            | € 2.590,00            | € 1.480,00             | € 1.480,00            | € 1.480,00            |                       |                       | € 370,00               |                      |                     |                           |                     |
| <b>Costi operativi</b>   | <b>€ 33.750.276,54</b> | <b>€ 6.177.947,17</b>                    | <b>€ 12.289.349,27</b> | <b>€ 1.596.799,15</b> | <b>€ 4.739.572,69</b>  | <b>€ 1.469.385,36</b> | <b>€ 941.266,05</b>   | <b>€ 9.585,72</b>     | <b>€ 4.724.879,83</b> | <b>€ 1.305.625,64</b>  | <b>€ 86.521,28</b>   | <b>€ 209.885,36</b> | <b>€ 155.798,03</b>       | <b>€ 43.660,99</b>  |
| <b>Materie prime sussidiarie merci</b>                                   | <b>€ 7.560.778,86</b>  | <b>€ 157.714,00</b>                      | <b>€ 1.176.914,00</b>  | <b>€ 264.200,00</b>   | <b>€ 2.031.779,00</b>  | <b>€ 178.280,00</b>   | <b>€ 34.202,00</b>    | <b>€ -</b>            | <b>€ 3.673.813,86</b> | <b>€ 32.726,00</b>     | <b>€ 700,00</b>      | <b>€ 5.900,00</b>   | <b>€ 4.550,00</b>         | <b>€ -</b>          |
| Consumo carburante   | € 925.750,00           | € 2.525,00                               | € 703.825,00           | € 170.000,00          | € 22.950,00            | € 10.000,00           | € 13.725,00           |                       |                       | € 2.175,00             | € 200,00             | € 200,00            | € 150,00                  |                     |
| Consumo lubrificanti e grassi  | € 42.000,00            | € 124,00                                 | € 37.324,00            | € 2.000,00            | € 1.224,00             | € 480,00              | € 732,00              |                       |                       | € 116,00               |                      |                     |                           |                     |
| Consumo pneumatici   | € 71.200,00            | € 217,00                                 | € 65.317,00            | € 1.200,00            | € 2.142,00             | € 840,00              | € 1.281,00            |                       |                       | € 203,00               |                      |                     |                           |                     |
| Consumo ricambi meccanici  | € 115.000,00           | € 248,00                                 | € 89.648,00            | € 20.000,00           | € 2.448,00             | € 960,00              | € 1.464,00            |                       |                       | € 232,00               |                      |                     |                           |                     |
| Consumo materiali manutenzione impianti                                  | € 453.500,00           | € 5.000,00                               | € 30.000,00            | € 67.000,00           | € 230.500,00           | € 78.000,00           | € 12.500,00           |                       |                       | € 30.000,00            | € 500,00             |                     |                           |                     |
| Consumo materiale per allacci  | € 25.000,00            | € -                                      |                        |                       | € 25.000,00            |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Acquisto farmaci   | € 3.671.213,86         | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       | € 3.671.213,86        |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consumo cancelleria  | € 54.615,00            | € 42.000,00                              | € 2.000,00             | € 3.000,00            | € 1.015,00             | € 1.000,00            |                       |                       | € 2.600,00            |                        |                      | € 3.000,00          |                           |                     |
| Consumo adesivi stampe e foto  | € 14.500,00            | € 2.000,00                               | € 10.000,00            |                       | € 1.500,00             |                       | € 500,00              |                       |                       |                        |                      | € 500,00            |                           |                     |
| Costi materiale informatico e telefonico                                 | € 30.000,00            | € 24.500,00                              | € 5.000,00             | € 500,00              |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consumo acqua da terzi   | € 1.720.000,00         | € -                                      |                        |                       | € 1.720.000,00         |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consumo disinfettanti, ossigeno liquido                                  | € 110.000,00           | € -                                      |                        |                       | € 25.000,00            | € 84.000,00           | € 1.000,00            |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consumo materiali vario e di consumo                                     | € 328.000,00           | € 81.100,00                              | € 233.800,00           | € 500,00              |                        | € 3.000,00            | € 3.000,00            |                       |                       |                        |                      | € 2.200,00          | € 4.400,00                |                     |
| <b>Prestazioni di servizi per la produzione</b>                          | <b>€ 12.033.772,92</b> | <b>€ 2.121.739,84</b>                    | <b>€ 5.616.618,45</b>  | <b>€ 561.430,00</b>   | <b>€ 1.478.981,09</b>  | <b>€ 666.793,31</b>   | <b>€ 310.364,16</b>   | <b>€ -</b>            | <b>€ 129.697,92</b>   | <b>€ 1.031.527,00</b>  | <b>€ 47.728,12</b>   | <b>€ 52.893,04</b>  | <b>€ 16.000,00</b>        | <b>€ -</b>          |
| Costi per manutenzione materiale rotabile                                | € 680.000,00           | € 3.906,00                               | € 585.900,00           | € 50.000,00           | € 19.278,00            | € 7.560,00            | € 11.529,00           |                       |                       | € 1.827,00             |                      |                     |                           |                     |
| Costi per servizi manutenzione impianti e attrezzature                   | € 1.304.944,12         | € 100.500,00                             | € 45.000,00            | € 94.000,00           | € 680.000,00           | € 103.500,00          | € 185.000,00          |                       | € 3.300,00            | € 42.000,00            | € 25.612,12          | € 26.032,00         |                           |                     |
| Costi manutenzione impianto biogas                                       | € 79.200,00            | € -                                      | € 79.200,00            |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizio pulizia vasche e impianti                                       | € 24.700,00            | € -                                      | € -                    | € 4.000,00            |                        | € 15.000,00           | € 3.000,00            |                       | € -                   |                        |                      | € 2.700,00          |                           |                     |
| Prestazioni per allacci  | € 40.000,00            | € -                                      |                        |                       | € 40.000,00            |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Incentivi raccolta differenziata   | € -                    | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Costi servizio pulizia spiagge libere e impianti                         | € 67.300,00            | € -                                      | € 67.300,00            |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Assicurazioni  | € 450.000,00           | € 450.000,00                             |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizi di raccolta differenziata  | € 2.019.000,00         | € -                                      | € 2.019.000,00         |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizi esterni di raccolta e spazzamento - Stirano                      | € 2.400.000,00         | € -                                      | € 2.400.000,00         |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Assistenza software/hardware   | € 323.916,00           | € 276.200,00                             | € 4.000,00             | € 7.000,00            | € 5.250,00             | € 1.500,00            | € 2.250,00            |                       | € 8.100,00            | € 2.500,00             | € 1.116,00           |                     | € 16.000,00               |                     |
| Costi per geolocalizzazione  | € 40.000,00            | € 40.000,00                              |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consulenze e certificazioni Qualita' e sicurezza                         | € 84.550,00            | € 84.550,00                              |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Consulenze tecniche e professionali                                      | € 328.600,00           | € 173.800,00                             | € 5.000,00             | € 70.000,00           | € 60.000,00            | € 15.000,00           | € 3.000,00            |                       | € 1.800,00            |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizio recupero crediti  | € 40.000,00            | € 40.000,00                              |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Implementazione e sviluppo SIT   | € 40.000,00            | € -                                      |                        |                       | € 40.000,00            |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Spese formazione assunzione e varie per il personale                     | € 140.732,00           | € 95.100,00                              | € 7.000,00             | € 15.000,00           | € 5.507,00             | € 5.500,00            | € 1.000,00            |                       | € 7.200,00            | € 1.000,00             |                      | € 3.425,00          |                           |                     |
| Campagna informativa   | € 33.000,00            | € 30.000,00                              | € 3.000,00             |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Fornitura gas riscaldamento  | € 14.500,00            | € 14.500,00                              |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Costi Fornitura Elettricità  | € 2.165.296,00         | € 68.000,00                              | € 22.000,00            | € 12.000,00           | € 520.000,00           | € 440.000,00          | € 85.000,00           |                       | € 23.496,00           | € 980.000,00           | € 12.000,00          | € 2.800,00          |                           |                     |
| Costi per fornitura acqua  | € 12.285,00            | € 2.500,00                               | € 3.000,00             | € 1.200,00            | € 1.000,00             | € 3.000,00            | € 1.015,00            |                       | € 570,00              |                        |                      |                     |                           |                     |
| Spese telefoniche  | € 55.826,80            | € 6.760,00                               | € 12.500,00            | € 1.000,00            | € 14.500,00            | € 4.500,00            | € 1.522,00            |                       | € 6.300,00            | € 1.000,00             |                      | € 7.744,80          |                           |                     |
| Servizi di traini/trasporti  | € 31.837,00            | € 5.300,00                               | € 4.000,00             |                       | € 1.522,00             | € 20.000,00           | € 1.015,00            |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Spese bancarie   | € 120.000,00           | € 120.000,00                             |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizi postali e altre spese contrattuali varie                         | € 84.000,00            | € 84.000,00                              |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Ritiro e conteggio denaro - vigilanza e trasporto                        | € 28.488,00            | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       | € 19.188,00           |                        |                      | € 9.300,00          |                           |                     |
| Contabilizzazione ricette  | € 10.980,00            | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       | € 10.980,00           |                        |                      |                     |                           |                     |
| Costi per disinfezione   | € 8.500,00             | € -                                      |                        | € 5.000,00            |                        | € 3.500,00            |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Costi pulizia sedi   | € 187.999,00           | € 115.683,84                             | € 14.950,00            | € 2.080,00            | € 2.210,00             | € 6.760,00            | € 260,00              |                       | € 45.163,92           |                        |                      | € 891,24            |                           |                     |
| Costi per lavaggio vestiario   | € 85.000,00            | € 10.625,00                              | € 44.200,00            | € 7.650,00            | € 11.900,00            | € 4.675,00            | € 4.250,00            |                       |                       | € 1.700,00             |                      |                     |                           |                     |
| Pulizia caditoie   | € 70.000,00            | € -                                      | € 70.000,00            |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Analisi, verifiche, monitoraggi (anche tarature e assis. Strumentazione) | € 133.500,00           | € 10.500,00                              |                        | € 95.000,00           | € 10.000,00            | € 17.000,00           | € -                   |                       | € 1.000,00            |                        |                      |                     |                           |                     |
| Trattamento rifiuti spazzamento  | € 100.000,00           | € -                                      | € 100.000,00           |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Trattamento biologico rifiuti  | € 112.500,00           | € -                                      | € -                    | € 112.500,00          |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizio smaltimento rifiuti   | € 47.852,00            | € 7.800,00                               | € 35.000,00            | € 800,00              | € 152,00               |                       |                       |                       | € 3.600,00            | € 500,00               |                      |                     |                           |                     |
| Servizio di lettura contatori e attività accessorie                      | € 10.000,00            | € -                                      |                        |                       | € 10.000,00            |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizio sostitutivo mensa personale aziendale                           | € 100.000,00           | € 100.000,00                             |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Provvigioni Duomo GPA  | € -                    | € -                                      |                        |                       |                        |                       |                       |                       |                       |                        |                      |                     |                           |                     |
| Servizio bollettazione postale (stampa e recapito)compreso solleciti     | € 179.000,00           | € -                                      | € 94.768,45            |                       | € 52.662,09            | € 15.046,31           | € 7.523,16            |                       |                       |                        | € 9.000,00           |                     |                           | € -                 |

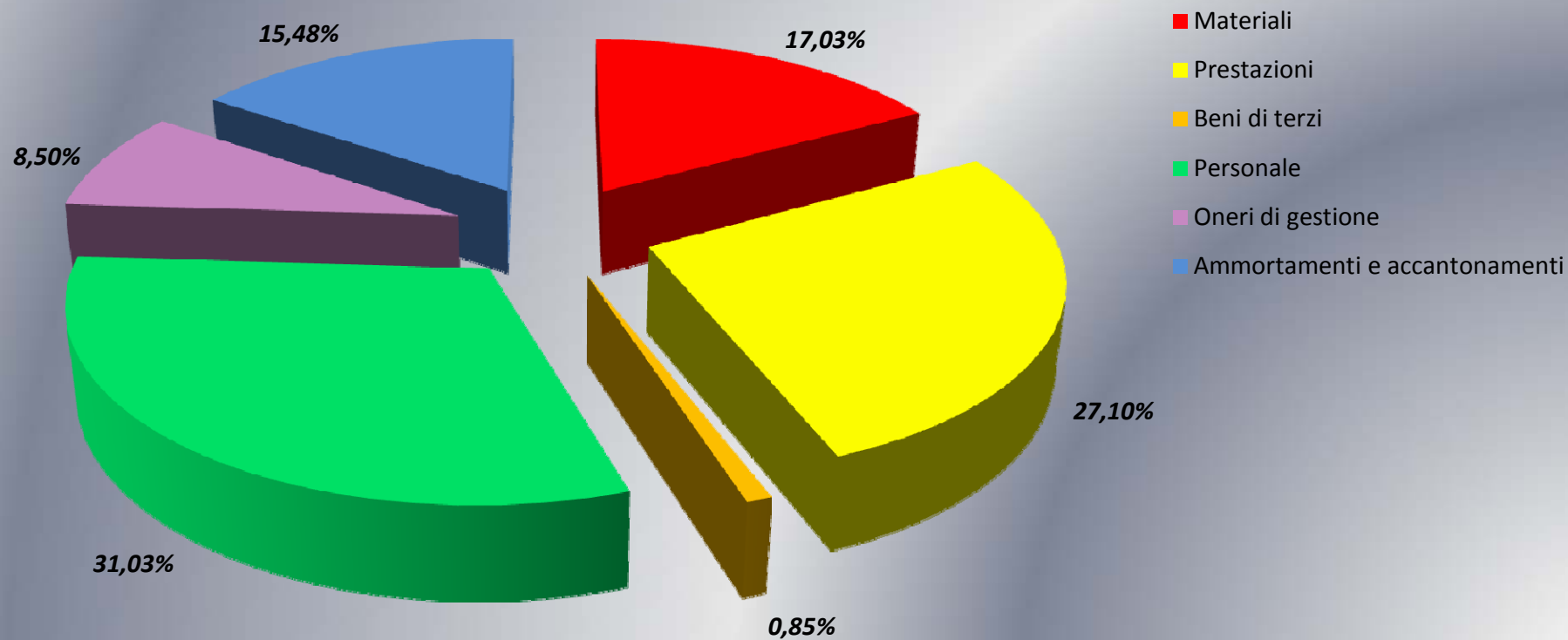




## Distribuzione settoriale Valore della produzione



## Costi della Produzione





**LIQUIDITY PLANNING ASET S.p.A. Giugno -Dicembre 2017 (servizi e costi Aset Spa)**

PREVISIONALE (in euro)

| Descrizione<br>(valori in unità di €)                | 01/06/2017       | giu-17           |                   | lug-17           |                  | ago-17           |                   | set-17           |                  | ott-17           |                   | nov-17           |                  | dic-17            |                   | TOTALI            |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | RIPORTI          | 01/15            | 16/30             | 01/15            | 16/31            | 1/15             | 16/31             | 1/15             | 16/30            | 1/15             | 16/31             | 1/15             | 16/30            | 1/15              | 16/31             |                   |
| <b>ENTRATE</b>                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Saldo conto corrente postale                         | 725.972          |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Saldo conto corrente bancario                        | 8.050.906        |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Contratto service A.E.S. fano                        |                  |                  |                   |                  | 47.800           |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 47.800            |
| Fatturazioni Ciclo idrico (Fano)                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 2.300.000         | 900.000          | 100.000          |                  |                   | 2.300.000        | 900.000          | 100.000           |                   | 6.600.000         |
| Fatt. i Ciclo idrico (Mondolfo/Monteporzio)          |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 730.000           |                  | 30.000           |                  |                   |                  | 730.000          |                   | 30.000            | 1.520.000         |
| Fatturazione servizio igiene amb. (Fano)             |                  |                  |                   |                  | 1.796.000        |                  |                   |                  | 1.796.000        |                  |                   |                  | 1.796.000        |                   |                   | 5.388.000         |
| Fatt.tariffa IA (Cartoceto/Pergola)                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Fatturazione servizio IA Comuni soci minori          |                  | 450.000          |                   |                  | 120.000          |                  |                   |                  | 450.000          |                  | 150.000           |                  | 150.000          |                   | 150.000           | 1.470.000         |
| Fatturazione discarica                               |                  |                  | 100.000           |                  | 60.000           |                  | 90.000            |                  | 125.000          |                  | 120.000           |                  | 110.000          |                   | 120.000           | 725.000           |
| Fatturazione illuminazione pubblica (Fano)           |                  |                  |                   |                  | 231.000          |                  |                   |                  | 231.000          |                  |                   |                  | 231.000          |                   |                   | 843.000           |
| Fatturazione illuminazione pubblica (Mondolfo)       |                  |                  |                   |                  | 14.000           |                  |                   |                  | 14.000           |                  |                   |                  | 14.000           |                   |                   | 162.000           |
| Fatturazione Allacci Bottini e Reflui                |                  |                  | 19.000            |                  | 20.000           |                  | 19.000            |                  | 20.000           |                  | 35.000            |                  | 35.000           |                   | 70.000            | 218.000           |
| Fatturazione Comieco Co.Re.Pla.                      |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 125.000           |                  | 125.000          |                  | 150.000           |                  | 150.000          |                   |                   | 550.000           |
| Erogazione mutui (per investimenti)                  |                  |                  | 550.000           |                  |                  |                  |                   | 600.000          |                  |                  |                   |                  | 600.000          |                   |                   | 1.820.000         |
| - altre entrate, risc.crediti pregressi e rimb.IVA   |                  |                  | 50.000            |                  | 60.000           |                  | 60.000            |                  | 80.000           |                  | 80.000            |                  | 250.000          |                   | 80.000            | 2.235.000         |
| <b>Locazioni:</b>                                    |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - siti antenne                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - ambulatori   |                  |                  | 2.688             |                  |                  |                  |                   |                  | 2.688            |                  |                   |                  |                  |                   | 2.688             | 8.064             |
| - reti e impianti AES                                |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  | 689.265          |                  |                   |                  |                  |                   | 689.265           | 1.378.530         |
| <b>Clienti:</b>                                      |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - Prometeo   |                  |                  | 103.680           |                  | 91.500           |                  |                   |                  | 91.500           |                  |                   |                  |                  |                   | 91.500            | 378.180           |
| - Aset Entrate                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - Comune di Fano (da incassare)                      |                  |                  | 60.000            |                  | 24.400           |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 84.400            |
| - vari (GSE) bloccato per subentro                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   | 100.000          |                  |                   |                   | 100.000           |
| - vari (GSE - incentivi)                             |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - vari (foritura farmaci-Sandoz)                     |                  |                  |                   | 159              | 3.660            |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 3.819             |
| - vari (Asur )                                       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Entrate Farmacie corrispettivi                       |                  | 200.000          |                   |                  | 200.000          |                  | 200.000           |                  | 200.000          |                  | 200.000           |                  | 200.000          |                   | 200.000           | 1.400.000         |
| Entrate Farmacie Mutue                               |                  | 223.600          |                   |                  | 212.000          |                  | 212.000           |                  | 212.000          |                  | 212.000           |                  | 212.000          |                   | 212.000           | 1.495.600         |
| Entrate Parcheggio ( corr. Mensili)                  |                  | 45.000           |                   |                  | 45.000           |                  | 45.000            |                  | 45.000           |                  | 45.000            |                  | 45.000           |                   | 45.000            | 315.000           |
| Entrate SIV  |                  | 1.000            |                   |                  | 1.000            |                  | 1.000             |                  | 1.000            |                  | 1.000             |                  | 1.000            |                   | 1.000             | 7.000             |
| Entrate Impianti termici                             |                  | 19.000           |                   |                  | 19.000           |                  | 30.000            |                  | 30.000           |                  | 30.000            |                  | 30.000           |                   | 30.000            | 188.000           |
| Ctr Regione Marche                                   |                  |                  |                   |                  | 0                |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Totale entrate</b>                                | <b>8.776.877</b> | <b>450.000</b>   | <b>1.373.968</b>  | <b>159</b>       | <b>2.948.360</b> | <b>3.030.000</b> | <b>1.682.000</b>  | <b>730.000</b>   | <b>4.112.453</b> | <b>-</b>         | <b>535.000</b>    | <b>2.550.000</b> | <b>4.796.000</b> | <b>175.000</b>    | <b>1.870.000</b>  | <b>21.578.800</b> |
| <b>USCITE</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| riversamento TARI comuni Perg./Cartoc.               |                  |                  |                   | 100.000          |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 300.000           |                   | 700.000           |
| Rimborso rate mutuo (compr.preamm.)                  |                  |                  | 20.300            |                  | 14.300           |                  | 14.300            |                  | 14.300           |                  | 14.300            |                  | 14.300           |                   | 24.613            | 116.413           |
| Rate leasing   |                  |                  | 32.000            | 15.876           |                  |                  |                   | 40.000           | 15.876           |                  |                   |                  |                  |                   | 40.000            | 143.752           |
| Contributi, ritenute su stip. e comp.amm             |                  |                  | 380.000           |                  | 720.000          |                  | 380.000           |                  | 380.000          |                  | 380.000           |                  | 380.000          |                   | 380.000           | 3.000.000         |
| Ritenute professionisti                              |                  |                  | 10.000            |                  | 10.000           |                  | 10.000            |                  | 10.000           |                  | 10.000            |                  | 10.000           |                   | 10.000            | 70.000            |
| Inail  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 43.000            |                  |                  |                  |                   |                  | 43.000           |                   |                   | 86.000            |
| Ecotassa+imp.prov.le                                 |                  |                  |                   |                  | 155.000          |                  |                   |                  |                  |                  | 155.000           |                  |                  |                   |                   | 310.000           |
| Stipendi+Co.co.co.                                   |                  | 22.000           | 750.000           |                  | 400.000          |                  | 400.000           |                  | 400.000          |                  | 400.000           |                  | 400.000          |                   | 800.000           | 3.572.000         |
| Affitti locali                                       |                  | 18.660           |                   | 18.660           | 13.000           | 18.660           |                   | 18.660           |                  | 13.000           | 18.660            |                  | 18.660           |                   | 18.660            | 156.620           |
| Aato   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 53.500            |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 53.500            |
| Imposta bollo virtuale                               |                  |                  | 6.100             |                  |                  |                  | 6.100             |                  |                  |                  |                   |                  | 6.100            |                   | 6.100             | 24.400            |
| IMU + diritto camerale                               |                  |                  | 4.300             |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 4.300             |
| Spese e commissioni bancarie varie                   |                  |                  | 16.000            |                  |                  |                  |                   |                  | 16.000           |                  |                   |                  |                  |                   | 16.000            | 48.000            |
| Iva mens./trim.                                      |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Imposte IRAP/IRES                                    |                  |                  | 705.000           |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  | 1.006.000        |                   |                   | 1.711.000         |
| Assicurazioni  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| Utenze (enel+telecom+prometeo)                       |                  | 220.000          |                   |                  | 220.000          |                  | 220.000           |                  | 220.000          |                  | 220.000           |                  | 220.000          |                   | 220.000           | 1.540.000         |
| Comune di Fano (dividendi, indennizzo ambientale)    |                  |                  | 250.000           |                  |                  |                  |                   |                  | 500.000          |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 750.000           |
| Stirano srl (esternalizz.serv.IA)                    |                  |                  | 195.000           |                  | 195.000          |                  | 220.000           |                  | 190.000          |                  | 195.000           |                  | 195.000          |                   | 195.000           | 1.385.000         |
| Spese per investimenti/Contratto manut.-ditta C.B.R. |                  |                  | 150.000           |                  | 600.000          | 600.000          | 150.000           | 215.000          | 200.000          | 350.000          | 100.000           | 400.000          | 50.000           | 200.000           | 100.000           | 3.015.000         |
| Altre Spese per beni e servizi (comp.Mozzi)          |                  |                  | 620.000           |                  | 470.000          |                  | 1.000.000         |                  | 1.100.000        |                  | 750.000           |                  | 600.000          | 500.000           | 500.000           | 4.540.000         |
| - IVA mensile  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - pag.to Fornitori e locazioni passive               |                  | 150.000          | 360.000           | 150.000          | 360.000          | 150.000          | 360.000           | 150.000          | 360.000          | 150.000          | 360.000           | 150.000          | 360.000          | 150.000           | 360.000           | 3.570.000         |
| - rate mutui   |                  |                  | 1.160.000         |                  |                  |                  |                   | 188.000          |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 1.161.000         | 1.348.000         |
| - pag.to retribuzioni del personale/ compensi amm.ri |                  |                  | 180.000           |                  | 90.000           |                  | 90.000            |                  | 90.000           |                  | 90.000            |                  | 90.000           |                   | 180.000           | 630.000           |
| - pag.to Irpef dip.-Inps- Inpdap-rit.acc.to-F.do est |                  | 65.000           |                   | 120.000          |                  | 65.000           |                   | 65.000           |                  | 65.000           |                   | 65.000           |                  | 65.000            |                   | 445.000           |
| - Imposte (Ires-Irap saldo 2016 + acc.ti 2017)       |                  |                  | 60.000            |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  | 70.000           |                   |                   | 130.000           |
| - Imu  |                  | 7.500            |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 7.500             |                   | 7.500             |
| - Canone farmacie Piagge e Cantiano                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   | 101.600           |                   |
| Comune di Fano:                                      |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |
| - Tosap (2017)                                       |                  |                  | 32.000            |                  |                  |                  |                   |                  | 32.000           |                  |                   |                  |                  |                   | 96.000            | 64.000            |
| - canone gas   |                  |                  | 945.500           |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 945.500           |
| - canone farmacie 2006-2025                          |                  |                  |                   |                  | 181.564          |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   | 181.564           |
| - canoni conc. Cimiteriali canone 2017               |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  | 10.000            |                   |                   |
| <b>Totale uscite</b>                                 | <b>0</b>         | <b>263.160</b>   | <b>6.096.200</b>  | <b>404.536</b>   | <b>3.428.864</b> | <b>833.660</b>   | <b>2.946.900</b>  | <b>636.660</b>   | <b>3.552.300</b> | <b>593.876</b>   | <b>2.999.060</b>  | <b>615.000</b>   | <b>3.456.960</b> | <b>1.222.500</b>  | <b>4.118.973</b>  | <b>28.547.549</b> |
| <b>variazioni del flusso</b>                         | <b>8.776.877</b> | <b>186.840</b>   | <b>-4.722.232</b> | <b>-404.377</b>  | <b>-483.504</b>  | <b>2.196.340</b> | <b>-1.264.900</b> | <b>93.340</b>    | <b>560.153</b>   | <b>-593.876</b>  | <b>-2.464.060</b> | <b>1.935.000</b> | <b>1.339.040</b> | <b>-1.047.500</b> | <b>-2.248.973</b> | <b>-6.968.749</b> |
| <b>esposiz. bancarie +/-</b>                         | <b>8.776.877</b> | <b>8.963.717</b> | <b>4.241.485</b>  | <b>3.837.108</b> | <b>3.353.604</b> | <b>5.549.944</b> | <b>4.285.044</b>  | <b>4.378.384</b> | <b>4.938.537</b> | <b>4.344.661</b> | <b>1.880.601</b>  | <b>3.815.601</b> | <b>5.154.641</b> | <b>4.107.141</b>  | <b>1.858.168</b>  |                   |
| affid.to max €uro -                                  | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000         | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000         | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000         | 5.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000         | 5.000.000         |                   |
| (disponibilità) avanzo(+)/disavanzo(-)               |                  | 5.000.000        | 9.241.485         | 8.837.108        | 8.353.604        | 10.549.944       | 9.285.044         | 9.378.384        | 9.938.537        | 9.344.661        | 6.880.601         | 8.815.601        | 10.154.641       | 9.107.141         | 6.858.168         |                   |