

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.781.199,62	737.066,47	0,00	0,00	175.104,47	344.296,04	567.874,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.044.133,15				344.296,04	0,00	(4.388.429,19)
<b>Totale</b>		737.066,47	0,00	0,00	175.104,47	344.296,04	567.874,90
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	66.337.466,23	50.250.154,77	0,00	0,00	1.869.257,14	1.447.029,67	50.672.382,24
(relativo fondo di ammortamento)	16.087.311,46				1.447.029,67	0,00	(17.534.341,13)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		12.245.513,99	0,00	0,00	218.633,95	141,38	12.464.006,56
3) Terreni (patrimonio dispos.)		32.120,07	0,00	141,38	141,38	0,00	32.120,07
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	43.112.432,09	29.278.768,12	0,00	0,00	565.886,51	1.432.968,20	28.411.686,43
(relativo fondo di ammortamento)	13.833.663,97				1.329.062,73	0,00	(15.162.726,70)
5) Fabbricati (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	14.926.612,25	11.396.144,86	0,00	206.780,71	231.599,63	584.423,75	10.836.540,03
(relativo fondo di ammortamento)	3.530.467,39				328.107,40	0,00	(3.858.574,79)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	860.505,16	180.664,24	8.078,23	0,00	1.425,87	65.024,62	125.143,72
(relativo fondo di ammortamento)	679.840,92				64.198,29	0,00	(744.039,21)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	567.014,67	73.352,43	7.149,66	0,00	58.614,87	62.138,74	76.978,22
relativo fondo di ammortamento	493.662,24				55.494,54	0,00	(549.156,78)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	849.615,59	296.870,60	4.030,28	0,00	69.437,04	138.829,52	231.508,40
relativo fondo di ammortamento	552.744,99				138.829,52	0,00	(691.574,51)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.838.364,45	182.309,87	6.984,01	0,00	49.956,93	93.758,13	145.492,68
relativo fondo di ammortamento	1.656.054,58				92.656,64	0,00	(1.748.711,22)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
11) Università di beni (patrimonio dispos.) (relativo fondo di ammort.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
relativo fondo di ammortamento	0,00				0,00	0,00	(0,00)
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		6.747.447,97	2.807.856,10	0,00	0,00	2.957.528,23	6.597.775,84
<b>Totale</b>		110.683.346,92	2.834.098,28	206.922,09	3.064.953,32	6.781.842,24	109.593.634,19

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		6.395.188,00	0,00	0,00	0,00	322.370,00	6.072.818,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		750.736,67	0,00	542,28	0,00	0,00	750.194,39
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	60.000,00						(60.000,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		22.573,18	1.684,00	2.624,00	0,00	12.506,00	9.127,18
<b>Totale</b>		7.168.497,85	1.684,00	3.166,28	0,00	334.876,00	6.832.139,57
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		118.588.911,24	2.835.782,28	210.088,37	3.240.057,79	7.461.014,28	116.993.648,66
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b><u>RIMANENZE</u></b>							
I) Rimanenze		452.605,57	0,00	0,00	0,00	452.605,57	0,00
<b>Totale</b>		452.605,57	0,00	0,00	0,00	452.605,57	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		5.065.239,37	5.845.805,08	2.586.723,53	0,00	510.087,32	7.814.233,60
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04
a) Stato - capitale		1.685.055,20	0,00	764.900,85	0,00	0,00	920.154,35
b) Regione - correnti		2.137.907,07	739.228,48	1.893.638,68	23.081,80	15.864,56	990.714,11
b) Regione - capitale		3.071.185,86	0,00	215.414,65	0,00	0,00	2.855.771,21
c) Altri - corrente		211.021,02	174.114,68	65.346,49	2.007,08	384,01	321.412,28
c) Altri - capitale		1.562.452,09	0,00	362.990,54	0,00	1.890,30	1.197.571,25
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		3.350.894,64	1.145.405,88	1.535.656,99	3.691,66	96.654,96	2.867.680,23
b) verso utenti di beni patrimoniali		836.198,49	163.644,47	388.224,37	176,96	1.457,01	610.338,54
c) verso altri - correnti		2.882.109,94	1.150.179,53	2.187.256,12	29.484,24	99.087,86	1.775.429,73
c) verso altri - capitale		2.766.161,67	166.761,24	122.365,08	0,00	331.930,98	2.478.626,85

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		644.432,83	0,00	566.048,83	0,00	0,00	78.384,00
e) per somme corrisposte c/terzi		920.767,99	325.726,26	542.251,52	0,00	28.624,63	675.618,10
4) Crediti per IVA		32.741,00	248.012,79	0,00	0,00	229.785,79	50.968,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		2.279.900,96	374.129,85	1.358.457,05	0,00	0,00	1.295.573,76
<b>Totale</b>		27.446.068,13	10.363.008,30	12.589.274,70	58.441,74	1.315.767,42	23.962.476,05
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		4.654.825,03	52.983.463,65	51.869.319,44	0,00	0,00	5.768.969,24
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		4.654.825,03	52.983.463,65	51.869.319,44	0,00	0,00	5.768.969,24
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		32.553.498,73	63.346.471,95	64.458.594,14	58.441,74	1.768.372,99	29.731.445,29
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		17.451,06	18.729,53	17.451,06	0,00	0,00	18.729,53
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		17.451,06	18.729,53	17.451,06	0,00	0,00	18.729,53
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		151.159.861,03	66.200.983,76	64.686.133,57	3.298.499,53	9.229.387,27	146.743.823,48
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		15.097.496,26	2.104.022,74	3.189.289,48	0,00	321.647,51	13.690.582,01
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		3.616.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.108,11
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		18.713.604,37	2.104.022,74	3.189.289,48	0,00	321.647,51	17.306.690,12

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		63.652.060,01	0,00	0,00	1.311.485,11	0,00	64.963.545,12
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		63.652.060,01	0,00	0,00	1.311.485,11	0,00	64.963.545,12
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		28.384.583,36	165.486,25	0,00	0,00	858.335,68	27.691.733,93
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.967.752,73	395.865,42	0,00	0,00	673.835,72	11.689.782,43
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		40.352.336,09	561.351,67	0,00	0,00	1.532.171,40	39.381.516,36
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		21.379.783,64	374.129,85	2.709.700,74	0,00	0,00	19.044.212,75
3) per prestiti obbligazionari		8.058.846,62	0,00	812.405,98	0,00	0,00	7.246.440,64
4) per debiti pluriennali		4.131,05	0,00	1.454,55	0,00	0,00	2.676,50
II) Debiti di funzionamento		10.431.098,11	9.290.401,61	8.119.690,39	0,00	533.593,19	11.068.216,14
III) Debiti per IVA		0,00	310.356,33	0,00	671,41	311.027,74	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		3.219.809,21	8.395.715,48	9.242.195,12	0,00	41.138,09	2.332.191,48
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		4.048.174,13	3.211.493,38	4.686.726,71	118.461,52	0,00	2.691.402,32
<b>TOTALE DEBITI</b>		47.141.842,76	21.582.096,65	25.572.173,49	119.132,93	885.759,02	42.385.139,83
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		13.622,17	13.622,17	13.622,17	0,00	0,00	13.622,17
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		13.622,17	13.622,17	13.622,17	0,00	0,00	13.622,17
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		151.159.861,03	22.157.070,49	25.585.795,66	1.430.618,04	2.417.930,42	146.743.823,48

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		15.097.496,26	2.104.022,74	3.189.289,48	0,00	321.647,51	13.690.582,01
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		3.616.108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.108,11
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		18.713.604,37	2.104.022,74	3.189.289,48	0,00	321.647,51	17.306.690,12

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

JESI, li 27-03-2013