

	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)	4.101.924,97	1.225.183,01	0,00	0,00	269.723,21	611.824,64	883.081,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.876.741,96				611.824,64	0,00	(3.488.566,60)
<b>Totale</b>		1.225.183,01	0,00	0,00	269.723,21	611.824,64	883.081,58
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	61.223.018,99	47.870.802,72	0,00	0,00	2.992.158,95	1.441.937,62	49.421.024,05
(relativo fondo di ammortamento)	13.352.216,27				1.328.003,61	0,00	(14.680.219,88)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		12.193.313,10	0,00	0,00	115.444,99	47.745,49	12.261.012,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		32.120,07	0,00	47.745,49	47.745,49	0,00	32.120,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento)	42.746.694,21	31.295.470,50	5.267,81	0,00	978.777,19	1.885.666,03	30.393.849,47
(relativo fondo di ammortamento)	11.451.223,71				1.108.287,61	0,00	(12.559.511,32)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento)	14.608.346,58	11.956.857,25	0,00	0,00	1.244.897,69	1.340.170,39	11.861.584,55
(relativo fondo di ammortamento)	2.651.489,33				242.632,89	-206.225,07	(3.100.347,29)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento)	784.525,30	247.008,12	33.114,26	0,00	31.484,77	80.808,51	230.798,64
(relativo fondo di ammortamento)	537.517,18				79.002,51	5.051,74	(611.467,95)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento)	477.928,58	126.790,77	1.199,40	0,00	56.235,64	85.049,27	99.176,54
(relativo fondo di ammortamento)	351.137,81				83.269,27	14.617,02	(419.790,06)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento)	667.601,69	339.447,89	0,00	0,00	171.028,41	123.651,65	386.824,65
(relativo fondo di ammortamento)	328.153,80				123.651,65	24.996,51	(426.808,94)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento)	1.759.346,86	221.896,77	21.549,42	0,00	58.199,14	98.156,83	203.488,50
(relativo fondo di ammortamento)	1.537.450,09				98.156,08	47.628,26	(1.587.977,91)
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento)	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 disponibile) (relativo fondo di ammortamento)	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		6.294.452,77	5.058.346,10	0,00	0,00	5.026.637,56	6.326.161,31
<b>Totale</b>		110.578.159,96	5.119.476,99	47.745,49	5.695.972,27	10.129.823,35	111.216.040,38

	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		1.345.188,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	6.395.188,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		629.256,42	148.077,75	0,00	0,00	0,00	777.334,17
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo svalutazione crediti)	0,00				60.000,00	60.000,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		42.613,10	0,00	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
<b>Totale</b>		2.017.057,52	148.077,75	0,00	5.110.000,00	88.119,92	14.493,18
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		113.820.400,49	5.267.554,74	47.745,49	11.075.695,48	10.829.767,91	7.187.015,35
							119.286.137,31
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>RIMANENZE</b>							
1) Rimanenze		452.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.605,57
<b>Totale</b>		452.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.605,57
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		4.771.388,91	2.835.780,86	2.676.154,45	6.995,61	84.357,64	4.853.653,29
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		1.015.338,34	351.246,77	998.514,05	0,00	16.824,29	351.246,77
a) Stato - capitale		112.101,14	138.000,00	68.000,00	0,00	0,00	182.101,14
b) Regione - correnti		1.382.914,87	601.134,11	844.599,19	13.848,06	0,06	1.153.297,79
b) Regione - capitale		3.507.085,82	260.180,17	517.004,79	0,00	162.193,49	3.088.067,71
c) Altri - corrente		153.825,77	82.898,72	114.169,20	0,00	4.724,02	117.831,27
c) Altri - capitale		344.620,00	818.620,19	120.867,69	0,00	0,00	1.042.372,50
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.340.484,28	1.782.577,25	1.229.637,22	16.689,99	50.519,35	2.859.594,95
b) verso utenti di beni patrimoniali		596.056,62	177.736,65	74.333,20	105,01	14.633,36	684.931,72
c) verso altri - correnti		3.211.613,21	2.477.495,15	1.718.233,30	117.288,75	168.194,99	3.919.968,82
c) verso altri - capitale		4.237.013,22	230.000,00	496.588,30	0,00	253.631,84	3.716.793,08

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
d) da alienazioni patrimoniali		265.777,90	1.089.848,83	170.670,59		0,00	0,00	1.184.956,14
e) per somme corrisposte c/terzi		677.396,92	380.413,83	320.116,92		0,10	11.643,10	726.050,83
4) Crediti per IVA		100.379,00	285.289,60	0,00		0,00	275.823,60	109.845,00
5) Per depositi								
a) banche		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		4.234.293,26	1.004.349,24	2.168.955,27		0,00	4.631,51	3.065.055,72
<b>Totale</b>		26.950.289,26	12.515.571,37	11.517.844,17		154.927,52	1.047.177,25	27.055.766,73
<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		6.749.976,09	57.667.818,71	57.196.925,11		0,00	0,00	7.220.869,69
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		6.749.976,09	57.667.818,71	57.196.925,11		0,00	0,00	7.220.869,69
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		34.152.870,92	70.183.390,08	68.714.769,28		154.927,52	1.047.177,25	34.729.241,99
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		217.196,22	30.080,40	217.196,22		0,00	0,00	30.080,40
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		217.196,22	30.080,40	217.196,22		0,00	0,00	30.080,40
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		148.190.467,63	75.481.025,22	68.979.710,99		11.230.623,00	11.876.945,16	154.045.459,70
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D) OPERE DA REALIZZARE		18.029.490,66	3.144.876,03	5.575.512,10		0,00	383.223,63	15.215.630,96
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>		21.645.598,77	3.144.876,03	5.575.512,10		0,00	383.223,63	18.831.739,07

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		59.895.830,53	0,00	0,00	3.390.474,85	0,00	63.286.305,38
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		59.895.830,53	0,00	0,00	3.390.474,85	0,00	63.286.305,38
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		27.110.252,55	1.469.854,50	0,00	0,00	1.128.695,17	27.451.411,88
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.631.731,18	556.576,01	0,00	0,00	462.033,42	11.726.273,77
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		38.741.983,73	2.026.430,51	0,00	0,00	1.590.728,59	39.177.685,65
<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		23.532.072,88	1.089.682,24	2.001.546,05	0,00	0,00	22.620.209,07
3) per prestiti obbligazionari		9.626.847,85	0,00	774.657,57	0,00	0,00	8.852.190,28
4) per debiti pluriennali		7.528,20	0,00	1.812,97	0,00	0,00	5.715,23
II) Debiti di funzionamento		12.262.568,60	10.086.597,88	9.990.988,43	0,00	341.247,42	12.016.930,63
III) Debiti per IVA		0,00	289.434,99	0,00	1.753,50	291.188,49	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		2.944.929,71	2.453.948,68	1.952.174,73	0,67	75.913,67	3.370.790,66
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		1.052.133,91	9.631.732,86	6.031.594,69	53.356,71	3.618,16	4.702.010,63
<b>TOTALE DEBITI</b>		49.426.081,15	23.551.396,65	20.752.774,44	55.110,88	711.967,74	51.567.846,50
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		126.572,22	13.622,17	126.572,22	0,00	0,00	13.622,17
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		126.572,22	13.622,17	126.572,22	0,00	0,00	13.622,17
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>		148.190.467,63	25.591.449,33	20.879.346,66	3.445.585,73	2.302.696,33	154.045.459,70

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.029.490,66	3.144.876,03	5.575.512,10	0,00	383.223,63	15.215.630,96
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>		<b>21.645.598,77</b>	<b>3.144.876,03</b>	<b>5.575.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>383.223,63</b>	<b>18.831.739,07</b>

JESI, li 13-04-2011

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario