

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.371.648,18	883.081,58	0,00	0,00	409.551,44	555.566,55	737.066,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.488.566,60				555.566,55	0,00	(4.044.133,15)
Totale		883.081,58	0,00	0,00	409.551,44	555.566,55	737.066,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.101.243,93	49.421.024,05	0,00	0,00	2.239.038,77	1.409.908,05	50.250.154,77
(relativo fondo di ammortamento)	14.680.219,88				1.407.091,58	0,00	(16.087.311,46)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		12.261.012,60	0,00	0,00	1.458,92	16.957,53	12.245.513,99
3) Terreni (patrimonio disp.)		32.120,07	0,00	19.774,00	19.774,00	0,00	32.120,07
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	42.953.360,79	30.393.849,47	0,00	0,00	216.079,17	1.331.160,52	29.278.768,12
(relativo fondo di ammortamento)	12.559.511,32				1.274.152,65	0,00	(13.833.663,97)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	14.961.931,84	11.861.584,55	0,00	74.734,26	75.832,12	466.537,55	11.396.144,86
(relativo fondo di ammortamento)	3.100.347,29				430.120,10	0,00	(3.530.467,39)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	842.266,59	230.798,64	3.299,01	0,00	14.939,56	68.372,97	180.664,24
(relativo fondo di ammortamento)	611.467,95				68.372,97	0,00	(679.840,92)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	518.966,60	99.176,54	4.727,95	0,00	43.320,12	73.872,18	73.352,43
relativo fondo di ammortamento	419.790,06				73.872,18	0,00	(493.662,24)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	813.633,59	386.824,65	12.000,00	0,00	23.982,00	125.936,05	296.870,60
relativo fondo di ammortamento	426.808,94				125.936,05	0,00	(552.744,99)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.791.466,41	203.488,50	3.319,40	0,00	44.328,09	68.826,12	182.309,87
relativo fondo di ammortamento	1.587.977,91				68.076,67	0,00	(1.656.054,58)
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 disp.) (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		6.326.161,31	3.432.808,98	0,00	0,00	3.011.522,32	6.747.447,97
Totale		111.216.040,38	3.456.155,34	94.508,26	2.678.752,75	6.573.093,29	110.683.346,92

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		6.395.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.188,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		777.334,17	0,00	26.597,50	0,00	0,00	750.736,67
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		14.493,18	8.080,00	0,00	0,00	0,00	22.573,18
Totale		7.187.015,35	8.080,00	26.597,50	0,00	0,00	7.168.497,85
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		119.286.137,31	3.464.235,34	121.105,76	3.088.304,19	7.128.659,84	118.588.911,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		452.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.605,57
Totale		452.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.605,57
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.853.653,29	3.208.698,93	2.696.779,28	0,00	300.333,57	5.065.239,37
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		351.246,77	0,00	351.246,77	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale		182.101,14	1.640.954,06	138.000,00	0,00	0,00	1.685.055,20
b) Regione - correnti		1.153.297,79	1.257.999,29	320.650,40	92.024,74	44.764,35	2.137.907,07
b) Regione - capitale		3.088.067,71	200.000,00	216.881,85	0,00	0,00	3.071.185,86
c) Altri - corrente		117.831,27	145.977,12	49.439,28	0,00	3.348,09	211.021,02
c) Altri - capitale		1.042.372,50	557.879,63	37.800,00	0,00	0,04	1.562.452,09
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.859.594,95	2.186.952,72	1.717.023,34	30.718,27	9.347,96	3.350.894,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		684.931,72	445.075,57	286.860,52	35.569,18	42.517,46	836.198,49
c) verso altri - correnti		3.919.968,82	1.557.342,31	2.568.565,12	1.641,98	28.278,05	2.882.109,94
c) verso altri - capitale		3.716.793,08	91.400,00	391.473,26	0,00	650.558,15	2.766.161,67

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		1.184.956,14	-324.112,41	213.712,59	0,00	2.698,31	644.432,83
e) per somme corrisposte c/terzi		726.050,83	530.513,94	335.740,47	0,00	56,31	920.767,99
4) Crediti per IVA		109.845,00	218.067,60	0,00	0,00	295.171,60	32.741,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		3.065.055,72	989.102,92	1.774.257,68	0,00	0,00	2.279.900,96
Totale		27.055.766,73	12.705.851,68	11.098.430,56	159.954,17	1.377.073,89	27.446.068,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		7.220.869,69	51.699.936,38	54.265.981,04	0,00	0,00	4.654.825,03
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		7.220.869,69	51.699.936,38	54.265.981,04	0,00	0,00	4.654.825,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		34.729.241,99	64.405.788,06	65.364.411,60	159.954,17	1.377.073,89	32.553.498,73
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		30.080,40	17.451,06	30.080,40	0,00	0,00	17.451,06
TOTALE RATEI E RISCONTI		30.080,40	17.451,06	30.080,40	0,00	0,00	17.451,06
TOTALE DELL'ATTIVO		154.045.459,70	67.887.474,46	65.515.597,76	3.248.258,36	8.505.733,73	151.159.861,03
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		15.215.630,96	4.031.752,86	3.540.825,66	0,00	609.061,90	15.097.496,26
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.831.739,07	4.031.752,86	3.540.825,66	0,00	609.061,90	18.713.604,37

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		63.286.305,38	0,00	0,00	365.754,63	0,00	63.652.060,01
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		63.286.305,38	0,00	0,00	365.754,63	0,00	63.652.060,01
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		27.451.411,88	2.461.603,34	0,00	0,00	1.528.431,86	28.384.583,36
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.726.273,77	611.615,61	0,00	0,00	370.136,65	11.967.752,73
TOTALE CONFERIMENTI		39.177.685,65	3.073.218,95	0,00	0,00	1.898.568,51	40.352.336,09
C) DEBITI							
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		22.620.209,07	989.102,92	2.229.528,35	0,00	0,00	21.379.783,64
3) per prestiti obbligazionari		8.852.190,28	0,00	793.343,66	0,00	0,00	8.058.846,62
4) per debiti pluriennali		5.715,23	0,00	1.584,18	0,00	0,00	4.131,05
II) Debiti di funzionamento		12.016.930,63	8.443.235,32	9.436.048,38	0,00	593.019,46	10.431.098,11
III) Debiti per IVA		0,00	306.168,83	0,00	740,28	306.909,11	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		3.370.790,66	8.888.616,62	9.036.852,99	0,00	2.745,08	3.219.809,21
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		4.702.010,63	3.894.407,34	4.516.875,53	12.876,01	44.244,32	4.048.174,13
TOTALE DEBITI		51.567.846,50	22.521.531,03	26.014.233,09	13.616,29	946.917,97	47.141.842,76
D) RATEI E RISCONTI							
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
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.622,17	13.622,17	13.622,17	0,00	0,00	13.622,17
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		154.045.459,70	25.608.372,15	26.027.855,26	379.370,92	2.845.486,48	151.159.861,03

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		15.215.630,96	4.031.752,86	3.540.825,66	0,00	609.061,90	15.097.496,26
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.831.739,07	4.031.752,86	3.540.825,66	0,00	609.061,90	18.713.604,37

JESI, li 04-04-2012

Il segretario

Dott.ssa Laura Mancini

Il legale rappresentante dell'ente

Fabiano Belcecchi

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Gianluca Della Bella