

	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)	4.956.304,09	567.874,90	0,00	0,00	176.964,62	280.439,92	464.399,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.388.429,19				280.439,92	0,00	(4.668.869,11)
Totale		567.874,90	0,00	0,00	176.964,62	280.439,92	464.399,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	68.206.723,37	50.672.382,24	0,00	0,00	2.384.593,48	1.560.797,32	51.496.178,40
(relativo fondo di ammortamento)	17.534.341,13				1.478.336,94	0,00	(19.012.678,07)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		12.464.006,56	0,00	0,00	220.170,95	0,00	12.684.177,51
3) Terreni (patrimonio disp.)		32.120,07	0,00	0,00	8.581,34	0,00	40.701,41
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	43.574.413,13	28.411.686,43	0,00	0,00	1.422.727,48	1.349.433,09	28.484.980,82
(relativo fondo di ammortamento)	15.162.726,70				1.349.433,09	0,00	(16.512.159,79)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	14.695.114,82	10.836.540,03	0,00	0,00	200.260,80	451.252,76	10.585.548,07
(relativo fondo di ammortamento)	3.858.574,79				444.391,08	0,00	(4.302.965,87)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	869.182,93	125.143,72	682,65	0,00	39.143,23	62.596,72	102.372,88
(relativo fondo di ammortamento)	744.039,21				57.396,67	0,00	(801.435,88)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	626.135,00	76.978,22	0,00	0,00	43.196,76	41.751,68	78.423,30
relativo fondo di ammortamento	549.156,78				37.086,45	0,00	(586.243,23)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	923.082,91	231.508,40	0,00	0,00	93.394,28	157.453,97	167.448,71
relativo fondo di ammortamento	691.574,51				147.453,97	0,00	(839.028,48)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.894.203,90	145.492,68	10.308,98	77,25	141.662,39	137.407,78	159.979,02
relativo fondo di ammortamento	1.748.711,22				134.598,16	0,00	(1.883.309,38)
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		6.597.775,84	4.416.636,00	0,00	0,00	4.722.414,30	6.291.997,54
Totale		109.593.634,19	4.427.627,63	77,25	4.553.730,71	8.483.107,62	110.091.807,66

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		6.072.818,00	0,00	0,00	0,00	105.036,00	5.967.782,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		750.194,39	18.587,00	258,23	0,00	0,00	768.523,16
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		9.127,18	24.355,00	80,00	0,00	4.812,23	28.589,95
Totale		6.832.139,57	42.942,00	338,23	0,00	109.848,23	6.764.895,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		116.993.648,66	4.470.569,63	415,48	4.730.695,33	8.873.395,77	117.321.102,37
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
RIMANENZE							
I) Rimanenze		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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		7.814.233,60	6.293.171,07	4.925.590,03	13.587,46	1.035.686,28	8.159.715,82
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		30.000,04	276.434,29	0,00	0,00	0,04	306.434,29
a) Stato - capitale		920.154,35	0,00	338.400,00	0,00	0,00	581.754,35
b) Regione - correnti		990.714,11	647.968,06	974.003,14	185.556,90	62.365,30	787.870,63
b) Regione - capitale		2.855.771,21	0,00	464.562,81	0,00	0,00	2.391.208,40
c) Altri - corrente		321.412,28	64.328,74	143.165,24	13.316,07	10,00	255.881,85
c) Altri - capitale		1.197.571,25	55.737,03	426.899,46	0,00	39.971,46	786.437,36
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.867.680,23	1.162.203,41	1.368.265,11	67.643,17	361.742,01	2.367.519,69
b) verso utenti di beni patrimoniali		610.338,54	166.714,84	213.334,85	7.724,81	80.756,24	490.687,10
c) verso altri - correnti		1.775.429,73	1.436.677,24	353.909,93	63.570,59	35.479,17	2.886.288,46
c) verso altri - capitale		2.478.626,85	235.000,00	11.274,99	0,00	0,00	2.702.351,86

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		78.384,00	29.735,50	0,00	0,00	0,00	108.119,50
e) per somme corrisposte c/terzi		675.618,10	191.010,38	283.506,88	0,00	114.574,98	468.546,62
4) Crediti per IVA		50.968,00	249.418,27	0,00	0,00	286.265,15	14.121,12
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		1.295.573,76	0,00	487.721,23	0,00	2.997,97	804.854,56
Totale		23.962.476,05	10.808.398,83	9.990.633,67	351.399,00	2.019.848,60	23.111.791,61
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		5.768.969,24	41.922.756,72	44.169.481,80	0,00	0,00	3.522.244,16
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		5.768.969,24	41.922.756,72	44.169.481,80	0,00	0,00	3.522.244,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		29.731.445,29	52.731.155,55	54.160.115,47	351.399,00	2.019.848,60	26.634.035,77
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		18.729,53	16.520,55	18.729,53	0,00	0,00	16.520,55
TOTALE RATEI E RISCOINTI		18.729,53	16.520,55	18.729,53	0,00	0,00	16.520,55
TOTALE DELL'ATTIVO		146.743.823,48	57.218.245,73	54.179.260,48	5.082.094,33	10.893.244,37	143.971.658,69
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		13.690.582,01	2.144.191,37	4.484.985,62	0,00	53.907,68	11.295.880,08
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		17.306.690,12	2.144.191,37	4.484.985,62	0,00	53.907,68	14.911.988,19

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		64.963.545,12	0,00	0,00	382.325,03	0,00	65.345.870,15
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		64.963.545,12	0,00	0,00	382.325,03	0,00	65.345.870,15
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		27.691.733,93	329.114,03	0,00	0,00	879.397,75	27.141.450,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.689.782,43	1.220.338,59	0,00	0,00	387.303,63	12.522.817,39
TOTALE CONFERIMENTI		39.381.516,36	1.549.452,62	0,00	0,00	1.266.701,38	39.664.267,60
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		19.044.212,75	0,00	1.944.095,96	0,00	0,00	17.100.116,79
3) per prestiti obbligazionari		7.246.440,64	0,00	831.969,94	0,00	0,00	6.414.470,70
4) per debiti pluriennali		2.676,50	0,00	300,79	0,00	0,00	2.375,71
II) Debiti di funzionamento		11.068.216,14	8.908.177,01	7.389.024,50	0,00	1.029.177,34	11.558.191,31
III) Debiti per IVA		0,00	343.280,62	65.000,00	6.364,64	284.645,26	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		2.332.191,48	4.132.759,49	5.308.129,09	0,00	119.328,17	1.037.493,71
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		2.691.402,32	4.539.206,45	4.392.027,09	10.291,04	0,00	2.848.872,72
TOTALE DEBITI		42.385.139,83	17.923.423,57	19.930.547,37	16.655,68	1.433.150,77	38.961.520,94
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	0,00	13.622,17	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.622,17	0,00	13.622,17	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		146.743.823,48	19.472.876,19	19.944.169,54	398.980,71	2.699.852,15	143.971.658,69

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		13.690.582,01	2.144.191,37	4.484.985,62	0,00	53.907,68	11.295.880,08
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		17.306.690,12	2.144.191,37	4.484.985,62	0,00	53.907,68	14.911.988,19

JESI, li 01-04-2014

Il segretario

Dott. Roberto Capobianco

Il legale rappresentante dell'ente

Dott. Massimo Bacci

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Gianluca Della Bella