

	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)	20.268.791,62	10.623.852,43	2.049.830,25	0,00	0,07	1.330.299,30	11.343.383,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.644.939,19				1.330.299,30	0,00	(10.975.238,49)
Totale		10.623.852,43	2.049.830,25	0,00	0,07	1.330.299,30	11.343.383,45
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.746.390,32	41.456.882,75	3.261.057,55	0,00	0,13	1.173.722,83	43.544.217,60
(relativo fondo di ammortamento)	9.289.507,57				1.173.722,83	0,00	(10.463.230,40)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		4.458.323,49	86.801,89	0,00	0,00	0,00	4.545.125,38
3) Terreni (patrimonio disp.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	65.680.191,84	31.228.756,21	688.231,76	0,00	0,00	1.590.168,27	30.326.819,70
(relativo fondo di ammortamento)	34.451.435,63				1.590.168,26	0,00	(36.041.603,89)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	3.598.107,81	337.586,88	21.771,73	0,00	0,00	16.317,59	343.041,02
(relativo fondo di ammortamento)	3.260.520,93				16.317,55	0,00	(3.276.838,48)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	544.595,47	229.410,75	17.004,18	0,00	37.661,17	73.560,80	210.515,30
(relativo fondo di ammortamento)	315.184,72				64.879,42	20.720,32	(359.343,82)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	498.872,25	240.804,34	10.476,90	0,00	54.634,55	107.792,70	198.123,09
relativo fondo di ammortamento	258.067,91				88.129,50	0,00	(346.197,41)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	352.309,57	61.896,56	29.565,62	0,00	28.484,85	32.654,75	87.292,28
relativo fondo di ammortamento	290.413,01				32.654,75	0,00	(323.067,76)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.286.295,47	340.427,60	8.031,41	0,00	35.526,83	103.951,85	280.033,99
relativo fondo di ammortamento	945.867,87				87.221,37	0,00	(1.033.089,24)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	34.701,60	29.496,36	0,00	0,00	0,00	5.362,15	24.134,21
relativo fondo di ammortamento	5.205,24				0,00	0,00	(5.205,24)
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		17.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.295,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.230.967,80	0,00	0,00	41.456.882,75	41.456.882,75	1.230.967,80
Totale		79.631.847,74	4.122.941,04	0,00	41.613.190,28	44.560.413,69	80.807.565,37

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		1.164.614,30	0,00	0,00	0,00	3,07	1.164.611,23
b) imprese collegate		6.543.152,36	0,00	0,00	2.569,50	0,00	6.545.721,86
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	(0,00)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		7.707.766,66	0,00	0,00	2.569,50	3,07	7.710.333,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		97.963.466,83	6.172.771,29	0,00	41.615.759,85	45.890.716,06	99.861.281,91
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		15.201.678,10	7.271.602,82	6.675.613,64	79.328,32	301.247,33	15.575.748,27
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		813.575,99	307.586,33	876.538,69	81.236,96	10.664,54	315.196,05
a) Stato - capitale		1.064.159,48	19.968,00	228.950,47	0,00	14.549,65	840.627,36
b) Regione - correnti		1.560.094,22	1.339.207,30	925.460,55	0,00	133.983,46	1.839.857,51
b) Regione - capitale		1.639.096,69	172.790,99	904.536,74	0,00	173.550,00	733.800,94
c) Altri - corrente		462.249,67	158.785,50	153.248,26	0,00	117.889,00	349.897,91
c) Altri - capitale		4.015.685,01	1.386.449,17	505.967,26	0,00	0,00	4.896.166,92
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.061.184,29	695.564,52	548.852,52	35.016,17	9.196,35	1.233.716,11
b) verso utenti di beni patrimoniali		251.920,98	367.899,13	208.616,48	0,00	27.392,74	383.810,89
c) verso altri - correnti		1.672.051,02	1.103.209,66	842.886,08	805,12	90.548,11	1.842.631,61
c) verso altri - capitale		2.458.676,25	977.666,98	387.846,25	98.220,19	8.709,51	3.138.007,66

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		726.030,43	40.800,00	262.452,98	0,00	1.350,00	503.027,45
e) per somme corrisposte c/terzi		945.641,07	326.778,01	296.194,74	0,00	60.267,13	915.957,21
4) Crediti per IVA		11.371,35	0,00	0,00	0,00	11.371,35	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		803.821,68	0,00	330.343,18	0,00	0,00	473.478,50
Totale		32.687.236,23	14.168.308,41	13.147.507,84	294.606,76	960.719,17	33.041.924,39
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		3.891.406,28	83.025.433,55	83.282.016,01	0,00	0,00	3.634.823,82
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.891.406,28	83.025.433,55	83.282.016,01	0,00	0,00	3.634.823,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		36.578.642,51	97.193.741,96	96.429.523,85	294.606,76	960.719,17	36.676.748,21
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		7.597,08	7.587,81	7.597,08	0,00	0,00	7.587,81
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.597,08	7.587,81	7.597,08	0,00	0,00	7.587,81
TOTALE DELL'ATTIVO		134.549.706,42	103.374.101,06	96.437.120,93	41.910.366,61	46.851.435,23	136.545.617,93
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		18.930.251,90	5.063.016,17	5.498.402,67	0,00	199.939,21	18.294.926,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.930.251,90	5.063.016,17	5.498.402,67	0,00	199.939,21	18.294.926,19

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		74.745.641,80	53.405.677,78	54.405.994,65	298.581,55	40.689.398,55	33.354.507,93
II) Netto da beni demaniali		0,00	3.261.057,55	0,00	41.456.882,88	1.173.722,83	43.544.217,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO		74.745.641,80	56.666.735,33	54.405.994,65	41.755.464,43	41.863.121,38	76.898.725,53
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		11.628.071,44	3.790.553,11	188.099,65	0,00	2.738.031,35	12.492.493,55
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.523.226,75	1.459.208,94	8.709,51	0,00	1.490.762,02	6.482.964,16
TOTALE CONFERIMENTI		18.151.298,19	5.249.762,05	196.809,16	0,00	4.228.793,37	18.975.457,71
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		22.972.305,57	0,00	1.885.553,02	0,06	0,00	21.086.752,61
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		16.787.129,62	10.333.709,30	8.993.164,18	0,00	699.253,35	17.428.421,39
III) Debiti per IVA		5.859,91	0,00	0,00	154.902,12	0,00	160.762,03
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	25.616.550,38	25.616.550,38	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		650.508,42	4.248.256,09	4.102.086,63	0,00	60.267,13	736.410,75
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		1.236.962,91	1.259.087,91	1.236.962,91	0,00	0,00	1.259.087,91
TOTALE DEBITI		41.652.766,43	41.457.603,68	41.834.317,12	154.902,18	759.520,48	40.671.434,69
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		134.549.706,42	103.374.101,06	96.437.120,93	41.910.366,61	46.851.435,23	136.545.617,93

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.930.251,90	5.063.016,17	5.498.402,67	0,00	199.939,21	18.294.926,19
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		18.930.251,90	5.063.016,17	5.498.402,67	0,00	199.939,21	18.294.926,19

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

San Benedetto del Tronto, li 05-04-2012