

	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)	22.318.621,94	11.343.383,45	3.581.600,31	0,00	0,00	1.579.799,26	13.345.184,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.975.238,49				0,00	0,00	(10.975.238,49)
Totale		11.343.383,45	3.581.600,31	0,00	0,00	1.579.799,26	13.345.184,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.007.448,00	43.544.217,60	1.508.533,41	0,00	0,00	1.208.137,38	43.844.613,63
(relativo fondo di ammortamento)	10.463.230,40				0,00	0,00	(10.463.230,40)
2) Terreni (patrimonio indispos.)		4.545.125,38	41.831,48	0,00	0,00	0,00	4.586.956,86
3) Terreni (patrimonio disp.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	66.368.423,59	30.326.819,70	1.536.421,35	0,00	0,00	1.636.154,92	30.227.086,13
(relativo fondo di ammortamento)	36.041.603,89				0,00	0,00	(36.041.603,89)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	3.619.879,50	343.041,02	0,00	0,00	0,00	16.317,55	326.723,47
(relativo fondo di ammortamento)	3.276.838,48				0,00	0,00	(3.276.838,48)
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	569.859,12	210.515,30	35.139,97	0,00	6.954,81	63.055,23	189.554,85
(relativo fondo di ammortamento)	359.343,82				0,00	0,00	(359.343,82)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	544.320,50	198.123,09	57.141,21	0,00	19.320,61	104.537,27	170.047,64
relativo fondo di ammortamento	346.197,41				0,00	0,00	(346.197,41)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	410.360,04	87.292,28	29.164,00	0,00	2.500,00	35.603,95	83.352,33
relativo fondo di ammortamento	323.067,76				0,00	0,00	(323.067,76)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.313.123,23	280.033,99	32.686,71	0,00	17.575,96	84.326,27	245.970,39
relativo fondo di ammortamento	1.033.089,24				0,00	0,00	(1.033.089,24)
10) Università di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammort.)	29.339,45	24.134,21	0,00	0,00	641,30	5.267,81	19.507,70
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	246.795,30	0,00	0,00	984.172,50
Totale		80.807.565,37	3.240.918,13	246.795,30	46.992,68	3.153.400,38	80.695.280,50

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		1.164.611,23	0,00	0,00	0,00	9.517,73	1.155.093,50
b) imprese collegate		6.545.721,86	0,00	0,00	0,00	516,14	6.545.205,72
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)
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		7.710.333,09	0,00	0,00	0,00	10.033,87	7.700.299,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		99.861.281,91	6.822.518,44	246.795,30	46.992,68	4.743.233,51	101.740.764,22
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		15.575.748,27	7.477.279,13	5.172.466,56	65.438,00	588.038,11	17.357.960,73
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		315.196,05	190.371,78	92.594,00	0,00	0,00	412.973,83
a) Stato - capitale		840.627,36	1.400.000,00	71.389,22	0,00	0,00	2.169.238,14
b) Regione - correnti		1.839.857,51	1.742.611,47	1.051.918,18	459,18	45.680,13	2.485.329,85
b) Regione - capitale		733.800,94	133.575,00	128.818,99	0,00	0,20	738.556,75
c) Altri - corrente		349.897,91	1.465.760,11	130.472,13	0,00	0,00	1.685.185,89
c) Altri - capitale		4.896.166,92	180.114,89	1.546.811,42	0,00	0,00	3.529.470,39
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.233.716,11	953.806,18	480.648,08	111.599,64	59.179,50	1.759.294,35
b) verso utenti di beni patrimoniali		383.810,89	677.125,26	212.893,23	31.668,97	840,86	878.871,03
c) verso altri - correnti		1.842.631,61	933.211,39	725.427,23	1.431,88	433.752,36	1.618.095,29
c) verso altri - capitale		3.138.007,66	167.989,58	1.055.127,49	0,03	111.649,04	2.139.220,74

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		503.027,45	0,00	478.264,21	0,00	520,00	24.243,24
e) per somme corrisposte c/terzi		915.957,21	136.406,68	349.572,86	0,00	19.610,47	683.180,56
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
b) cassa Depositi e Prestiti		473.478,50	0,00	81.359,48	0,00	0,00	392.119,02
Totale		33.041.924,39	16.058.251,47	11.577.763,08	210.597,70	1.259.270,67	36.473.739,81
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		3.634.823,82	89.792.158,84	89.244.024,64	0,00	0,00	4.182.958,02
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.634.823,82	89.792.158,84	89.244.024,64	0,00	0,00	4.182.958,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		36.676.748,21	105.850.410,31	100.821.787,72	210.597,70	1.259.270,67	40.656.697,83
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		7.587,81	0,00	7.587,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.587,81	0,00	7.587,81	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		136.545.617,93	112.672.928,75	101.076.170,83	257.590,38	6.002.504,18	142.397.462,05
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		18.294.926,19	5.445.658,99	5.577.388,12	0,00	115.671,98	18.047.525,08
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		18.294.926,19	5.445.658,99	5.577.388,12	0,00	115.671,98	18.047.525,08

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		33.354.507,93	0,00	0,00	0,00	1.882.683,70	31.471.824,23
II) Netto da beni demaniali		43.544.217,60	1.508.533,41	0,00	0,00	1.208.137,38	43.844.613,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		76.898.725,53	1.508.533,41	0,00	0,00	3.090.821,08	75.316.437,86
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		12.492.493,55	2.682.752,30	0,00	181.298,89	249.849,87	15.106.694,87
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.482.964,16	2.765.828,06	0,00	0,00	129.659,28	9.119.132,94
TOTALE CONFERIMENTI		18.975.457,71	5.448.580,36	0,00	181.298,89	379.509,15	24.225.827,81
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		21.086.752,61	600.000,00	2.097.279,01	0,00	0,00	19.589.473,60
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		17.428.421,39	13.339.187,26	9.092.225,43	0,00	919.099,85	20.756.283,37
III) Debiti per IVA		160.762,03	0,00	0,00	0,00	160.762,03	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	31.931.481,81	31.931.481,81	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		736.410,75	3.875.308,26	3.339.752,39	0,00	21.615,12	1.250.351,50
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		1.259.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.087,91
TOTALE DEBITI		40.671.434,69	49.745.977,33	46.460.738,64	0,00	1.101.477,00	42.855.196,38
D) RATEI E RISCOINTI							
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 RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		136.545.617,93	56.703.091,10	46.460.738,64	181.298,89	4.571.807,23	142.397.462,05

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.294.926,19	5.445.658,99	5.577.388,12	0,00	115.671,98	18.047.525,08
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		18.294.926,19	5.445.658,99	5.577.388,12	0,00	115.671,98	18.047.525,08

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

San Benedetto del Tronto, li 08-04-2013