

	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)	13.345.184,50	13.345.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345.184,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00				0,00	0,00	(0,00)
Totale		13.345.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345.184,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.307.844,03	43.844.613,63	1.708.555,69	0,00	0,00	1.249.478,94	44.303.690,38
(relativo fondo di ammortamento)	10.463.230,40				0,00	0,00	(10.463.230,40)
2) Terreni (patrimonio indisp.)		4.586.956,86	24.165,80	0,00	0,00	0,00	4.611.122,66
3) Terreni (patrimonio disp.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	66.268.690,02	30.227.086,13	2.390.656,29	0,00	0,00	1.707.874,61	30.909.867,81
(relativo fondo di ammortamento)	36.041.603,89				0,00	0,00	(36.041.603,89)
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	3.603.561,95	326.723,47	4.882,17	0,00	0,00	16.464,02	315.141,62
(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.)	548.898,67	189.554,85	1.633,50	0,00	0,00	60.802,11	130.386,24
(relativo fondo di ammortamento)	359.343,82				0,00	0,00	(359.343,82)
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	516.245,05	170.047,64	6.262,93	0,00	0,00	102.697,49	73.613,08
relativo fondo di ammortamento	346.197,41				0,00	0,00	(346.197,41)
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	406.420,09	83.352,33	188.057,40	0,00	0,00	87.695,95	183.713,78
relativo fondo di ammortamento	323.067,76				0,00	0,00	(323.067,76)
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	1.279.059,63	245.970,39	82.387,02	0,00	0,00	115.175,93	213.181,48
relativo fondo di ammortamento	1.033.089,24				0,00	0,00	(1.033.089,24)
10) Universalità di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	24.712,94	19.507,70	0,00	0,00	0,00	5.315,36	14.192,34
relativo fondo di ammortamento	5.205,24				0,00	0,00	(5.205,24)
11) Universalità 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		984.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	984.172,50
Totale		80.695.280,50	4.406.600,80	0,00	0,00	3.345.504,41	81.756.376,89

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		1.155.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.093,50
b) imprese collegate		6.545.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7.700.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.299,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		101.740.764,22	4.406.600,80	0,00	0,00	3.345.504,41	102.801.860,61
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		17.357.960,73	9.003.153,77	6.075.893,33	135.552,33	84.362,72	20.336.410,78
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		412.973,83	1.079.535,39	127.839,68	0,00	21.052,34	1.343.617,20
a) Stato - capitale		2.169.238,14	1.988.000,00	444.703,65	0,00	67.473,62	3.645.060,87
b) Regione - correnti		2.485.329,85	1.431.391,92	1.976.103,95	18.422,66	64.096,70	1.894.943,78
b) Regione - capitale		738.556,75	178.854,15	155.366,65	0,00	273.999,37	488.044,88
c) Altri - corrente		1.685.185,89	1.006.838,52	482.723,19	0,00	5.800,00	2.203.501,22
c) Altri - capitale		3.529.470,39	160.500,00	540.250,04	0,00	755.306,39	2.394.413,96
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.759.294,35	881.115,91	638.723,35	54.379,31	125.918,35	1.930.147,87
b) verso utenti di beni patrimoniali		878.871,03	547.455,13	723.605,60	0,00	122.951,71	579.768,85
c) verso altri - correnti		1.618.095,29	690.069,34	867.269,25	8.340,08	151.713,68	1.297.521,78
c) verso altri - capitale		2.139.220,74	111.797,95	1.468.457,84	0,00	172.066,98	610.493,87

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		24.243,24	0,00	0,00	0,00	24.243,24	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		683.180,56	550.717,53	219.662,58	0,00	25.270,00	988.965,51
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	11.957,00	0,00	11.957,00
5) Per depositi							
a) banche		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa Depositi e Prestiti		392.119,02	210.000,00	1.500,00	0,00	63.466,99	537.152,03
Totale		36.473.739,81	17.839.429,61	14.322.099,11	228.651,38	1.957.722,09	38.261.999,60
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		4.182.958,02	75.451.132,06	76.318.132,60	0,00	0,00	3.315.957,48
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.182.958,02	75.451.132,06	76.318.132,60	0,00	0,00	3.315.957,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		40.656.697,83	93.290.561,67	90.640.231,71	228.651,38	1.957.722,09	41.577.957,08
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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 DELL'ATTIVO		142.397.462,05	97.697.162,47	90.640.231,71	228.651,38	5.303.226,50	144.379.817,69
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		18.047.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.047.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047.525,08

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		31.471.824,23	62.137.950,97	59.516.445,04	228.651,38	3.202.163,75	31.119.817,79
II) Netto da beni demaniali		43.844.613,63	1.708.555,69	1.249.478,94	0,00	0,00	44.303.690,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO		75.316.437,86	63.846.506,66	60.765.923,98	228.651,38	3.202.163,75	75.423.508,17
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		15.106.694,87	2.395.922,83	0,00	0,00	865.438,31	16.637.179,39
II) Conferimenti da concessioni di edificare		9.119.132,94	2.197.970,97	0,00	0,00	0,00	11.317.103,91
TOTALE CONFERIMENTI		24.225.827,81	4.593.893,80	0,00	0,00	865.438,31	27.954.283,30
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		19.589.473,60	210.000,00	2.010.576,94	0,00	0,00	17.788.896,66
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		20.756.283,37	12.029.196,36	10.846.165,14	0,00	1.235.624,44	20.703.690,15
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	17.017.565,65	17.017.565,65	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		1.250.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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		42.855.196,38	29.256.762,01	29.874.307,73	0,00	1.235.624,44	41.002.026,22
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)		142.397.462,05	97.697.162,47	90.640.231,71	228.651,38	5.303.226,50	144.379.817,69

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		18.047.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.047.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047.525,08

San Benedetto del Tronto, li 30-04-2014

Il segretario

Fiorella Dott.ssa Pierbattista

Il legale rappresentante dell'ente

Giovanni Gaspari

Il responsabile del servizio finanziario

Catia dott.ssa Talamonti