

| A) | IMMOBILIZZAZIONI   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |           | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |               | CONSISTENZA FINALE |
|----|--|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------------|
|    |  |                  |                      | +                           | -         | +                         | -             |                    |
|    | I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>   |                  |                      |                             |           |                           |               |                    |
|    | 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)  | 5.133.268,71     | 464.399,60           | 0,00                        | 0,00      | 118.570,26                | 229.982,80    | 352.987,06         |
|    | (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                     | 4.668.869,11     |                      |                             |           | 229.982,80                | 0,00          | (4.898.851,91)     |
|    | <b>Totale</b>  |                  | 464.399,60           | 0,00                        | 0,00      | 118.570,26                | 229.982,80    | 352.987,06         |
|    | II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>  |                  |                      |                             |           |                           |               |                    |
|    | 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                   | 70.508.856,47    | 51.496.178,40        | 0,00                        | 0,00      | 20.234.646,43             | 6.388.816,62  | 65.342.008,21      |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 19.012.678,07    |                      |                             |           | 6.388.816,62              | 0,00          | (25.401.494,69)    |
|    | 2) Terreni (patrimonio indisponibile)  |                  | 12.684.177,51        | 0,00                        | 0,00      | 2.042.446,56              | 509.673,85    | 14.216.950,22      |
|    | 3) Terreni (patrimonio disponibile)  |                  | 40.701,41            | 0,00                        | 35,34     | 35,34                     | 0,00          | 40.701,41          |
|    | 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento)          | 44.997.140,61    | 28.484.980,82        | 0,00                        | 0,00      | 2.649.514,76              | 1.428.918,53  | 29.705.577,05      |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 16.512.159,79    |                      |                             |           | 1.428.918,53              | 0,00          | (17.941.078,32)    |
|    | 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento)            | 14.888.513,94    | 10.585.548,07        | 0,00                        | 99.161,00 | 106.831,00                | 446.663,77    | 10.146.554,30      |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 4.302.965,87     |                      |                             |           | 439.271,87                | 0,00          | (4.742.237,74)     |
|    | 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento)            | 903.808,76       | 102.372,88           | 158,00                      | 0,00      | 39.655,64                 | 51.559,18     | 90.627,34          |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 801.435,88       |                      |                             |           | 51.478,18                 | 0,00          | (852.914,06)       |
|    | 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento)             | 664.666,53       | 78.423,30            | 0,00                        | 0,00      | 30.862,33                 | 38.098,01     | 71.187,62          |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 586.243,23       |                      |                             |           | 37.584,26                 | 0,00          | (623.827,49)       |
|    | 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento)                          | 1.006.477,19     | 167.448,71           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                      | 74.788,00     | 92.660,71          |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 839.028,48       |                      |                             |           | 74.788,00                 | 0,00          | (913.816,48)       |
|    | 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento)                    | 2.043.288,40     | 159.979,02           | 130,00                      | 0,00      | 42.134,46                 | 68.760,71     | 133.482,77         |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 1.883.309,38     |                      |                             |           | 68.214,73                 | 0,00          | (1.951.524,11)     |
|    | 10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento) | 0,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00      | 2.401,28                  | 480,26        | 1.921,02           |
|    | (relativo fondo di ammortamento)   | 0,00             |                      |                             |           | 480,26                    | 0,00          | (480,26)           |
|    | 11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento)   | 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          | 0,00               |
|    | 13) Immobilizzazioni in corso  |                  | 6.291.997,54         | 2.318.197,41                | 0,00      | 0,00                      | 4.001.260,16  | 4.608.934,79       |
|    | <b>Totale</b>  |                  | 110.091.807,66       | 2.318.485,41                | 99.196,34 | 25.148.527,80             | 13.009.019,09 | 124.450.605,44     |

|  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
|  |                  |                      | +                           | -            |                           |                    |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                 |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| 1) Partecipazioni in   |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| a) imprese controllate   |                  | 5.967.782,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 4.201.095,00       |
| b) imprese collegate   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| c) altre imprese   |                  | 768.523,16           | 508,00                      | 0,00         | 0,00                      | 769.023,16         |
| 2) Crediti verso   |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| a) imprese controllate   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| b) imprese collegate   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| c) altre imprese   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)                         |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti) | 60.000,00        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| (relativo fondo svalutazione crediti)                                    | 60.000,00        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                       |                  | 28.589,95            | 0,00                        | 5,00         | 0,00                      | (60.000,00)        |
| <b>Totale</b>  |                  | 6.764.895,11         | 500,00                      | 5,00         | 1.774.021,95              | 4.991.368,16       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                  | 117.321.102,37       | 2.318.985,41                | 99.201,34    | 25.267.098,06             | 129.794.960,66     |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| <b>RIMANENZE</b>   |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| 1) Rimanenze   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| <b>Totale</b>  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00               |
| <b>II) CREDITI</b>   |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| 1) Verso contribuenti  |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato                               |                  | 8.159.715,82         | 4.952.117,85                | 5.926.384,14 | 199.915,17                | 7.301.989,63       |
| a) Stato - correnti  |                  | 306.434,29           | 0,00                        | 146.108,54   | 33.906,47                 | 30.000,00          |
| a) Stato - capitale  |                  | 581.754,35           | 5.691,25                    | 517.453,21   | 0,00                      | 69.992,39          |
| b) Regione - correnti  |                  | 787.870,63           | 452.149,28                  | 620.345,04   | 4.523,43                  | 557.886,25         |
| b) Regione - capitale  |                  | 2.391.208,40         | 369.550,75                  | 282.935,10   | 0,00                      | 2.052.116,40       |
| c) Altri - corrente  |                  | 255.881,85           | 57.897,50                   | 64.825,68    | 258,00                    | 245.699,39         |
| c) Altri - capitale  |                  | 786.437,36           | 265.000,00                  | 85.662,50    | 0,00                      | 872.418,22         |
| 3) Verso debitori diversi  |                  |                      |                             |              |                           |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                      |                  | 2.367.519,69         | 1.217.974,51                | 1.422.655,53 | 28.329,78                 | 1.847.094,94       |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                     |                  | 490.687,10           | 214.630,42                  | 231.614,15   | 0,00                      | 363.422,23         |
| c) verso altri - correnti  |                  | 2.886.288,46         | 735.777,61                  | 2.424.952,76 | 0,00                      | 1.154.026,80       |
| c) verso altri - capitale  |                  | 2.702.351,86         | 16.410,03                   | 295.308,31   | 0,00                      | 325.097,25         |

|  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |               | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|  |                  |                      |               | +                            | -             | +                         | -              |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                     |                  | 108.119,50           | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00           | 108.119,50         |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                   |                  | 468.546,62           | 369.634,16    | 227.549,31                   | 14.417,00     | 205.595,07                | 419.453,40     |                    |
| 4) Crediti per IVA   |                  | 14.121,12            | 208.064,69    | 0,00                         | 0,00          | 206.572,08                | 15.613,73      |                    |
| 5) Per depositi  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |                    |
| a) banche  |                  | 804.854,56           | 0,00          | 272.855,28                   | 0,00          | 15.990,28                 | 516.009,00     |                    |
| b) cassa Depositi e Prestiti                                       |                  | 23.111.791,61        | 8.864.898,05  | 12.518.649,55                | 281.349,85    | 3.860.450,83              | 15.878.939,13  |                    |
| <b>Totale</b>  |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| <b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| 1) Titoli  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |                    |
| <b>Totale</b>  |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| <b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| 1) Fondo di cassa  |                  | 3.522.244,16         | 46.362.512,78 | 43.262.138,91                | 0,00          | 0,00                      | 6.622.618,03   |                    |
| 2) Depositi bancari  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |                    |
| <b>Totale</b>  |                  | 3.522.244,16         | 46.362.512,78 | 43.262.138,91                | 0,00          | 0,00                      | 6.622.618,03   |                    |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                    |                  | 26.634.035,77        | 55.227.410,83 | 55.780.788,46                | 281.349,85    | 3.860.450,83              | 22.501.557,16  |                    |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>   |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| I) Ratei attivi  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |                    |
| II) Risconti attivi  |                  | 16.520,55            | 22.596,94     | 16.520,55                    | 0,00          | 0,00                      | 22.596,94      |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                     |                  | 16.520,55            | 22.596,94     | 16.520,55                    | 0,00          | 0,00                      | 22.596,94      |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>  |                  | 143.971.658,69       | 57.568.993,18 | 55.896.510,35                | 25.548.447,91 | 18.873.474,67             | 152.319.114,76 |                    |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>  |                  |                      |               |                              |               |                           |                |                    |
| D) OPERE DA REALIZZARE   |                  | 11.295.880,08        | 2.262.420,58  | 2.315.729,58                 | 0,00          | 2.817.442,85              | 8.425.128,23   |                    |
| 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           |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                       |                  | 14.911.988,19        | 2.262.420,58  | 2.315.729,58                 | 0,00          | 2.817.442,85              | 12.041.236,34  |                    |



|                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                                     |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE      |                  | 11.295.880,08        | 2.262.420,58                | 2.315.729,58 | 0,00                      | 2.817.442,85 | 8.425.128,23       |
| 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               |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>        |                  | 14.911.988,19        | 2.262.420,58                | 2.315.729,58 | 0,00                      | 2.817.442,85 | 12.041.236,34      |

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

JESI, li 02-04-2015