

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di AP

ORIGINALE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.081,90	9.428,63	8.212,55			14.297,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		216,62		206,58			11,04
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		13.298,52	9.428,63	8.418,13			14.309,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (degrado il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		13.298,52	9.428,63	8.418,13			14.309,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		23.412,82					23.412,82
- capitale							
b) Regione - correnti		149.456,70		42.496,00			106.960,70
- capitale							
c) Altri - correnti							
- capitale							
3) Verso debitor diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici							
b) verso utenti di beni patrimoniali		737.774,53	999.155,77	937.107,47		60.000,00	739.822,83
c) verso altri - correnti		614.396,12					614.396,12
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		7.121,18	134.346,55	135.398,25			6.069,48
4) Crediti per IVA		2.307,00					18.150,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.534.468,35	1.133.502,32	1.115.001,72	15.843,00	60.000,00	1.508.811,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.584.253,39	1.115.001,72	1.481.028,38			1.218.226,73
2) Depositi bancari		1.584.253,39	1.115.001,72	1.481.028,38			1.218.226,73
TOTALE		3.118.721,74	2.228.504,04	2.962.056,76		60.000,00	2.727.038,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
CONTI D'ORDINE							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.132.020,26	2.257.932,67	2.804.448,23	15.843,00	60.000,00	2.741.347,70
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		1.053.738,48		50.803,32			1.002.935,16
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.053.738,48		50.803,32			1.002.935,16

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		318.888,99	97.884,94		103.224,04		519.997,97
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		318.888,99	97.884,94		103.224,04		519.997,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.388.635,57					1.388.635,57
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		5.452,75					5.452,75
TOTALE CONFERIMENTI		1.394.088,32					1.394.088,32
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		628.442,02		135.648,00			492.794,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		661.031,87	881.478,01	1.173.351,80	147.381,04		1.91.777,24
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		32.289,12	134.346,55	121.225,46			45.410,21
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende specialf. consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		97.279,94					97.279,94
TOTALE DEBITI		1.419.042,95	985.824,56	1.430.225,06	147.381,04		827.261,41
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.132.020,26	1.083.709,50	1.430.225,06	103.224,04	147.381,04	2.741.347,70
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.053.798,48		50.803,32			1.002.995,16
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		1.053.798,48		50.803,32			1.002.995,16
TOTALE CONTI D'ORDINE							

ASCOLI PICENO, 11-23-03-2012



IL SEGRETARIO
Serafina Cammarota

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Stefano Stracci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Paolelli