

# **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD**

Provincia di AP

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-		+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>I) RIMANENZE</b>								
<b>TOTALE</b>								
<b>II) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti								
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		23.412,82						23.412,82
- capitale								
b) Regione - correnti								
- capitale		106.960,70						106.960,70
c) Altri - correnti								
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		739.822,83	996.516,47	983.721,74	147,49			752.470,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		614.396,12						614.396,12
c) verso altri - correnti								
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte clienti		6.069,48	130.134,27	130.134,27		1.948,30		4.121,18
4) Crediti per IVA		18.150,00				15.886,00		2.264,00
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.508.811,95	1.126.650,74	1.113.856,01	17.981,79			1.503.624,89
<b>TOTALE</b>								
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa		1.218.226,73	1.113.856,01	1.634.309,95				697.772,79
2) Depositi bancari		1.218.226,73	1.113.856,01	1.634.309,95				697.772,79
<b>TOTALE</b>		2.727.038,68	2.240.506,75	2.748.165,96	17.981,79			2.201.397,68
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		2.741.347,70	2.240.603,23	2.751.953,24	17.981,79			2.212.015,90
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		1.002.935,16		530.442,51	4.856,40			467.636,25
F) BENI DI TERZI								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.002.935,16		530.442,51	4.856,40			467.636,25

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE		519.997,97		351.099,20	4.671,27	154.227,50
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
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
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.394.088,32				1.394.088,32
<b>C) DEBITI</b>						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti		492.794,02		141.027,39		351.766,63
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA		191.777,24	798.954,63	793.440,21	8.578,63	188.713,03
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		45.410,21	130.134,27	144.872,11	4.731,89	25.940,48
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI		97.279,94	24.527,73	24.527,73		97.279,94
<b>TOTALE DEBITI</b>		827.261,41	953.616,63	1.103.867,44	13.310,52	663.700,08
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		2.741.347,70	953.616,63	1.464.966,64	17.981,79	2.212.015,90
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.002.935,16		530.442,51	4.856,40	467.636,25
G) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.002.935,16		530.442,51	4.856,40	467.636,25

ASCOLI PICENO, 29-03-2013

IL SEGRETARIO  
Serafina CamastriaIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Stefano StracciIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Mato Padellini