

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		10.618,22	73,85	3.336,52			7.355,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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		10.618,22	73,85	3.336,52			375.030,55
TOTALE							
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 (deitato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.618,22	73,85	3.336,52		705.625,00	375.030,55

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale	23.412,82					23.412,82
b) Regione - correnti						
- capitale	105.960,70		51.009,88		13.446,82	42.504,00
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti	752.470,07	995.097,70	1.292.887,11		217.859,08	236.821,58
- capitale	614.396,12				614.396,12	
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	4.121,18	128.387,11	128.387,11			4.121,18
4) Crediti per IVA	2.264,00				2.264,00	
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.503.624,89	1.123.484,81	1.472.284,10		847.966,02	306.859,58
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari	687.772,79	1.472.284,10	1.647.450,05			522.806,84
TOTALE	687.772,79	1.472.284,10	1.647.450,05			522.806,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.201.397,68	2.595.768,91	3.119.734,15		847.966,02	829.466,42
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI/ATTIVI						
II) RISCONTI/ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.212.016,90	2.595.842,76	3.123.070,67	1.073.300,00	1.553.591,02	1.204.496,97
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	467.636,25				186.912,51	280.723,74
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	467.636,25				186.912,51	280.723,74

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		154.227,50	148.894,09		150.297,10		453.418,69
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		154.227,50	148.894,09		150.297,10		453.418,69
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		1.384.088,32				1.384.088,32	
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO				146.620,48			205.146,15
1) Per finanziamenti a breve termine		351.766,63					
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		188.713,03	797.940,94	1.301.884,73	580.056,40		264.825,64
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		25.940,48	128.387,11	153.944,84			382,75
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		97.279,94	45.000,00	45.000,00	183.443,80		280.723,74
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		663.700,08	971.328,05	1.647.450,05	763.500,20		751.078,28
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.212.015,90	1.120.222,14	1.647.450,05	913.797,30	1.384.088,32	1.204.486,97
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		467.636,25				186.912,51	280.723,74
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		467.636,25				186.912,51	280.723,74

ASCOLI PICENO, lì 07 APR 2014

IL SEGRETARIO
F.to Serafina Camastra

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Stefano Stracci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Mario Paoletti

