

A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO MACERATA

Provincia di MC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | 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) | | 1.798,74 | | | | 489,23 | 1.309,51 |
| TOTALE | | 1.798,74 | | | | 489,23 | 1.309,51 |
| 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) | | 522,67 | 3.147,60 | | | 701,42 | 2.968,85 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 11.356,27 | 3.025,60 | | | 5.808,58 | 8.573,29 |
| 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 | | 328.189,72 | 6.356,71 | | | 304.885,89 | 29.660,54 |
| TOTALE | | 340.068,66 | 12.529,91 | | | 311.395,89 | 41.202,68 |
| 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 (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 341.867,40 | 12.529,91 | | | 311.885,12 | 42.512,19 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/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 | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | | | | | | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| c) Altri - correnti | | 678.467,00 | 713.181,67 | 752.165,67 | | | | 639.483,00 |
| - capitale | | | 77.034,49 | 77.034,49 | | | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | | | | | | | |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | | | | | | | |
| c) verso altri - correnti | | 1.235.305,31 | 733.783,40 | 627.596,01 | | 0,01 | | 1.341.492,71 |
| - capitale | | | | | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 1.000,00 | 101.708,99 | 101.708,99 | | | | 1.000,00 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.914.772,31 | 1.625.708,55 | 1.558.505,16 | | 0,01 | | 1.981.975,71 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 2.385.755,03 | 1.558.505,16 | 2.345.689,86 | | | | 1.598.570,33 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 2.385.755,03 | 1.558.505,16 | 2.345.689,86 | | | | 1.598.570,33 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 4.300.527,34 | 3.184.213,71 | 3.904.195,02 | | 0,01 | | 3.580.546,04 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 4.642.394,74 | 3.196.743,62 | 3.904.195,02 | | 0,01 | 311.885,12 | 3.623.058,23 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 199.861,60 | 74.744,03 | 85.517,14 | | | 131.521,23 | 57.567,26 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 199.861,60 | 74.744,03 | 85.517,14 | | | 131.521,23 | 57.567,26 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 520.182,32 | 157.512,58 | | 69.026,49 | 75.277,69 | 671.443,70 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 520.182,32 | 157.512,58 | | 69.026,49 | 75.277,69 | 671.443,70 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 283.467,02 | 77.034,49 | | | | 360.501,51 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 283.467,02 | 77.034,49 | | | | 360.501,51 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | | | | | | |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 3.838.633,75 | 1.291.742,95 | 2.158.451,92 | | 380.911,60 | 2.591.013,18 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 111,65 | 101.708,99 | 101.720,80 | | | 99,84 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 3.838.745,40 | 1.393.451,94 | 2.260.172,72 | | 380.911,60 | 2.591.113,02 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 4.642.394,74 | 1.552.721,32 | 2.260.172,72 | 69.026,49 | 380.911,60 | 3.623.058,23 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 199.861,60 | 74.744,03 | 85.517,14 | | 131.521,23 | 57.567,26 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 199.861,60 | 74.744,03 | 85.517,14 | | 131.521,23 | 57.567,26 |

MACERATA, li 18-05-2015

IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

