



Conto del Patrimonio 2012

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio d'ambito
n° 13 del 24/04/2013**

ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIC + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (- F.A.)	0,00	101.408,50		40.018,16	49.432,60	91.994,06
	Totale	0,00	101.408,50	0,00	40.018,16	49.432,60	91.994,06
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1)	Beni demaniali (- F.A.)	0,00					0,00
2)	Terreni patrimonio indisponibile	0,00					0,00
3)	Terreni patrimonio disponibile	0,00					0,00
4)	Fabbricati patrimonio indisponibile (- F.A.)	0,00					0,00
5)	Fabbricati patrimonio disponibile (- F.A.)	0,00					0,00
6)	Macchinari, attrezzature, impianti (- F.A.)	0,00					0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici (- F.A.)	0,00					0,00
8)	Automezzi e motomezzi (- F.A.)	0,00					0,00
9)	Mobili e macchine da ufficio (- F.A.)	0,00			79.044,21	51.244,02	27.800,19
10)	Universalità patrim. indisponibile (- F.A.)	0,00					0,00
11)	Universalità patrim. disponibile (- F.A.)	0,00					0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00					0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	0,00					0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	79.044,21	51.244,02	27.800,19
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
a)	imprese controllate	0,00					0,00
b)	imprese collegate	0,00					0,00
c)	altre imprese	0,00					0,00
2)	Crediti verso:	0,00					0,00
a)	imprese controllate	0,00					0,00
b)	imprese collegate	0,00					0,00
c)	altre imprese	0,00					0,00
3)	Titoli (medio-lungo)	0,00					0,00
4)	Crediti dubbia esigibilità (- F.Sval.Crediti)	0,00					0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali	0,00					0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	101.408,50	0,00	119.062,37	100.676,62	119.794,25

ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIC + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>	0,00					0,00
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Verso altri enti settore pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
b)	Regione - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- capitale	0,00					0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	14.874.277,68	12.200.211,12	0,00		2.674.066,56
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00					0,00
c)	verso altri: - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00					0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00			0,00
4)	Crediti per IVA	0,00					0,00
5)	Per depositi:						
a)	banche	0,00					0,00
b)	Cassa DD.PP.	0,00					0,00
	Totale	0,00	14.874.277,68	12.200.211,12	0,00	0,00	2.674.066,56
III)	<u>ATT. FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOB.</u>						
1)	Titoli (breve)	0,00					0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo cassa	0,00	12.200.211,12	3.507.112,73			8.693.098,39
2)	Depositi bancari	0,00					0,00
	Totale	0,00	12.200.211,12	3.507.112,73	0,00	0,00	8.693.098,39
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	27.074.488,80	15.707.323,85	0,00	0,00	11.367.164,95
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIC		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	Ratei attivi	0,00			21.250,00		21.250,00
		0,00			5.903.016,03		5.903.016,03
II)	Risconti attivi	0,00			29.592,82		29.592,82
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	5.953.858,85	0,00	5.953.858,85
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	27.175.897,30	15.707.323,85	6.072.921,22	100.676,62	17.440.818,05
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	0,00	5.040.788,41	101.408,50			4.939.379,91
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00					0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00					0,00
G)	DEBITORI PER GARANZIE FIDEIUSSORIE	0,00					0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	5.040.788,41	101.408,50	0,00	0,00	4.939.379,91

PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>	0,00	11.872.318,05	12.301.619,62	1.133.541,31	100.676,62	603.563,12
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00			4.939.379,91		4.939.379,91
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	4.939.379,91	0,00	4.939.379,91
C) <u>DEBITI</u>						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00					0,00
2) per mutui e prestiti	0,00					0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00					0,00
4) per debiti pluriennali	0,00					0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00					0,00
III) Debiti per IVA	0,00					0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00					0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	269.219,34	177.376,38			91.842,96
VI) Debiti verso	0,00					
1) imprese controllate	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	9.131.343,88	3.228.327,85			5.903.016,03
TOTALE DEBITI	0,00	9.400.563,22	3.405.704,23	0,00	0,00	5.994.858,99
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00					0,00
II) Risconti passivi	0,00	5.903.016,03				5.903.016,03
TOTALE RATEI E RISCONT	0,00	5.903.016,03	0,00	0,00	0,00	5.903.016,03
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	27.175.897,30	15.707.323,85	6.072.921,22	100.676,62	17.440.818,05
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	5.040.788,41	101.408,50			4.939.379,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00					0,00
H) GARANZIE FIDEIUSSORIE A TERZI	0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	5.040.788,41	101.408,50	0,00	0,00	4.939.379,91

Il responsabile del servizio finanziario

.....

Variaz.P.N.

Variazione del patrimonio netto

603.563,12

Risultato economico:

603.563,12

0,00

Se = 0 c'è la quadratura

	Consistenza al 1/1/2012	Consistenza al 31/12/2012	Variazione Patrimonio Netto
Totale Attività	0,00	17.440.818,05	
Totale Passività	0,00	17.440.818,05	
Situazione netta Patrimoniale	0,00	603.563,12	603.563,12