

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	35.695.115,56	5.768.015,70			907.524,95	907.524,95	40.555.606,31
2) Terreni(patrimonio indisponibile)	6.797.124,27						7.704.649,22
3) Terreni(patrimonio disponibile)	202.721,00						202.721,00
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)	586.864,05		3.472,00				583.392,05
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	27.396.354,59				1.149.073,07	1.149.073,07	26.247.281,52
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	10.906.081,03						12.055.154,10
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.284.307,30					57.651,45	1.226.655,85
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	637.407,73				57.651,45		695.059,18
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	569.060,08						569.060,08
9) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	368.209,67						368.209,67
10) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	444.616,98						444.616,98
11) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	102.613,80					38.480,18	64.133,62
12) Universalità di beni(patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	153.920,72				38.480,18		192.400,90
13) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	90.774,60				90.774,60		453.873,00
14) Universalità di beni(patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	363.098,40				90.774,60		453.873,00
15) Diritti reali su beni di terzi	27.506,03					27.506,03	137.530,15
16) Immobilizzazioni in corso	110.024,12				27.506,03		137.530,15
Totale	65.386.256,93	5.768.015,70	3.472,00	0,00	2.271.010,28	2.271.010,28	68.879.790,35
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	27.000,00						27.000,00
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 <i>(detrato a fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali	15.493,70						15.493,70
Totale	42.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,70
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.428.750,63	5.768.015,70	3.472,00	0,00	2.271.010,28	2.271.010,28	68.922.284,05

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		4.763.726,07	6.740.898,75	1.386.198,11		73.844,74	10.044.581,97
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		200.086,48	46.427,41	144.479,92		3.262,00	98.771,97
-capitale		51.881,08				46.458,98	5.422,10
b) Regione							
-correnti		657.683,29	59.280,00	181.590,27		297.915,39	237.457,63
-capitale		1.078.966,00	1.090.329,80	30.000,00		189.955,02	1.949.340,78
c) Altri							
-correnti		509.466,18	142.851,00	124.324,70		75.625,46	452.367,02
-capitale		3.752,62				3.752,62	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.060.641,95	207.294,00	219.000,26		4.190,20	2.044.745,49
b) verso utenti di beni patrimoniali		422.121,77	97.869,33	50.479,55	2.382,25		471.893,80
c) verso altri-correnti		2.983.623,93	527.596,81	531.327,42	16.407,99		2.996.301,31
-capitale		1.530.318,19	28.884,91	487.857,18	444,51		1.071.790,43
d) da alienazioni patrimoniali		59.942,54		9.433,49		6.068,03	44.441,02
e) per somme corrisposte c/terzi		274.947,78	56.248,12	115.371,60	61,53		215.885,83
4) Crediti per IVA		44.188,97	25.417,39				69.606,36
5) Per depositi							
a) banche		14.233,76	308,42	12.701,40	20.742,67	22.275,03	308,42
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.887.670,49	4.309.615,78	1.646.089,29		59.932,64	5.491.264,34
Totale		17.543.251,10	13.333.021,72	4.938.853,19	40.038,95	783.280,11	25.194.178,47
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.950.398,21		1.950.398,21			
2) Depositi bancari		229.473,53				172.833,32	56.640,21
Totale		2.179.871,74	0,00	1.950.398,21	0,00	172.833,32	56.640,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.723.122,84	13.333.021,72	6.889.251,40	40.038,95	956.113,43	25.250.818,68
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei attivi</u>							
II) <u>Risconti attivi</u>		7.829,43			2.358,07		10.187,50
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.829,43	0,00	0,00	2.358,07	0,00	10.187,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		85.159.702,90	19.101.037,42	6.892.723,40	42.397,02	3.227.123,71	94.183.290,23
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81		319.364,68	11.323.051,11
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81	0,00	319.364,68	11.323.051,11

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.968.533,61		865.808,09		1.728.420,50	374.305,02
II) Netto da beni demaniali	1.770.905,10	5.768.015,70			907.524,95	6.631.395,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.739.438,71	5.768.015,70	865.808,09	0,00	2.635.945,45	7.005.700,87
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	49.241.830,41	1.310.329,80				50.552.160,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.417.713,46	383.923,08				2.801.636,54
TOTALE CONFERIMENTI	51.659.543,87	1.694.252,88	0,00	0,00	0,00	53.353.796,75
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	23.606.037,03	4.309.615,78	1.030.441,67		31.376,85	26.853.834,29
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	4.476.274,57	3.836.388,02	2.331.818,08		517.371,45	5.463.473,06
III) <u>Debiti per IVA</u>			933.269,76			933.269,76
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	678.408,72	116.150,57	221.310,85		32,94	573.215,50
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri(aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	28.760.720,32	9.195.424,13	3.583.570,60	0,00	548.781,24	33.823.792,61
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	85.159.702,90	16.657.692,71	4.449.378,69	0,00	3.184.726,69	94.183.290,23
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81		319.364,68	11.323.051,11
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.109.278,18	5.947.886,42	5.414.748,81	0,00	319.364,68	11.323.051,11

CONTO DEL PATRIMONIO

ORTONA 30 APR. 2013

Il Segretario

Mariello Cole

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

V. Stone

Il Responsabile del
servizio finanziario

Mariello Cole

