



Città di Ostra

Provincia di Ancona

COMUNE DI OSTRÀ

AN

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2008



Città di Ostra

Provincia di Ancona

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

pag. 2

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		85.802,21			1.651,95	2.013,00	85.441,16
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)					1.000,00		1.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		85.802,21			1.651,95	2.013,00	85.441,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.224.140,04	1.417.486,86	1.523.266,57	1.524.918,52	284.047,50	12.359.231,35
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		444.455,39	1.882.044,42	1.983.059,07		421,11	343.019,63
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti			1.240.762,38	1.227.506,38			13.256,00
- capitale		245.966,57	932,08	203.243,56			43.655,09
b) Regione - correnti		175.447,64	397.432,23	309.105,34		22.185,10	241.589,43
- capitale		329.675,87	238.479,84	167.586,33		40.519,91	360.049,47
c) Altri - correnti		210.151,36	190.302,12	171.741,49		38.364,89	190.347,10
- capitale		175.717,26		72.500,00		1.460,00	101.757,26
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		62.100,61	526.437,46	493.668,41		9.585,56	95.284,10
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.929,04	69.052,07	65.949,94			11.031,17
c) verso altri - correnti		2.130,67	286.416,91	262.351,78		647,30	25.548,50
- capitale		88.364,22	376.877,70	465.241,92			
d) da alienazioni patrimoniali			3.790,08	3.790,08			
e) per somme corrisposte conto terzi		42.241,26	521.118,18	526.172,19		16.075,40	21.111,85
4) Crediti per IVA		1.694,85				1.649,85	45,00
5) Per depositi							
a) banche		237.602,23					237.602,23
b) Cassa Depositi e Prestiti		567.402,35		288.756,54			278.725,81
Totale		2.590.959,32	5.733.645,47	6.230.673,03		130.909,12	1.963.022,64



Città di Ostra

Provincia di Ancona

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

pag. 3

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.866.535,49	6.230.673,03	6.530.426,61		1.566.782,11	
2) Depositi bancari							
Totale		1.866.535,49	6.230.673,03	6.530.426,61		1.566.782,11	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.457.495,01	11.964.318,50	12.761.099,64	130.909,12	3.529.804,75	
C) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei attivi							
II) Riscconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCOINTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.681.635,05	13.381.805,36	14.284.366,21	1.524.918,52	15.889.036,10	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.846.312,00	284.486,12	964.603,55	86.685,56	2.079.509,01	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.846.312,00	284.486,12	964.603,55	86.685,56	2.079.509,01	



Città di Ostra

Provincia di Ancona

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

pag. 4

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.040.421,31		1.076.148,92	1.348.040,58	4.312.312,97	
II) Netto da beni demaniali		644.246,86			112.500,43	531.746,43	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.684.668,17		1.076.148,92	1.348.040,58	4.844.059,40	
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.137.564,64	239.411,92		46.455,81	41.979,91	5.301.452,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare			282.424,27				282.424,27
TOTALE CONFERIMENTI		5.137.564,64	521.836,19		46.455,81	41.979,91	5.663.876,73
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		4.503.551,82		337.451,81			4.166.100,01
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.257.665,27	4.340.123,74	4.364.079,45		122.408,99	1.111.300,57
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazione di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		98.185,15	521.118,18	507.958,78		7.645,16	103.699,39
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		5.859.402,24	4.861.241,92	5.209.490,04		130.054,15	5.381.099,97
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.681.635,05	5.383.078,11	6.285.638,96	1.394.496,39	284.534,49	15.889.036,10
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.846.312,00	284.486,12	964.603,55		86.685,56	2.079.509,01
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.846.312,00	284.486,12	964.603,55		86.685,56	2.079.509,01

OSTRA, li' 31-12-2008

Il Segretario
Dott. Roberto Luminari

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. ssa Francesca Pigliapoco

Il legale rappresentante dell'ente

Prof. Lorenzo Cioccolanti

Timbro
dell'ente