



ATO n°4

**AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA**

ATO n°4 - AGENZIA Via Morandi n.54 41100 Modena Tel. 059-270988/270989 FAX 059-270034 P.I. 02784820363 SEDE LEGALE V.le Martiri della Libertà n°34

## **Conto del Patrimonio 2005**

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n° 9 del 21/03/2006**

## ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>						
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (- F.A.)	0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	15.202,63				2.605,12	12.597,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (- F.A.)	31.340,74	9.602,01			8.481,73	32.461,02
8) Automezzi e motomezzi (- F.A.)	0,00					0,00
9) Mobili e macchine da ufficio (- F.A.)	26.473,42	7.471,82			7.204,90	26.740,34
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	73.016,79	17.073,83	0,00	0,00	18.291,75	71.798,87
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						
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.Credit)	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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>73.016,79</b>	<b>17.073,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.291,75</b>	<b>71.798,87</b>

## ATTIVO

		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>						
I) <u>RIMANENZE</u>		0,00				0,00
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuent		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso altri enti settore pubblico allargat						
a) Stato - corrent		0,00				0,00
- capitale		0,00				0,00
b) Regione - corrent		0,00				0,00
- capitale		0,00				0,00
c) Altri - corrent		33.009,57	935.500,00	950.466,45		18.043,12
- capitale		0,00				0,00
3) Verso debitori divers						
a) verso utenti di servizi pubblic		0,00				0,00
b) verso utenti di beni patrimonial		0,00				0,00
c) verso altri: - corrent		0,00				0,00
- capitale		0,00				0,00
d) da alienazioni patrimonial		0,00				0,00
e) per somme corrisposte c/terz		1.000,00	149.625,55	149.625,55		1.000,00
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
Total		34.009,57	1.085.125,55	1.100.092,00	0,00	19.043,12
III) <u>ATT. FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOB.</u>						
1) Titoli (breve)		0,00				0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo cassa		369.338,28	1.100.735,74	928.592,34		541.481,68
2) Depositi bancar		0,00				0,00
Total		369.338,28	1.100.735,74	928.592,34	0,00	541.481,68
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>403.347,85</b>	<b>2.185.861,29</b>	<b>2.028.684,34</b>	<b>0,00</b>	<b>560.524,80</b>

## ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>C)      <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I)      Ratei attiv	517,08			3.281,63	517,08	3.281,63
II)     Risconti attiv	4.056,15			5.200,00	4.056,15	5.200,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.573,23	0,00	0,00	8.481,63	4.573,23	8.481,63
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>480.937,87</b>	<b>2.202.935,12</b>	<b>2.028.684,34</b>	<b>8.481,63</b>	<b>22.864,98</b>	<b>640.805,30</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
D)      OPERE DA REALIZZARE	14.537,42	25.379,46	17.073,83		3,59	22.839,46
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	14.537,42	25.379,46	17.073,83	0,00	3,59	22.839,46

**PASSIVO**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>	294.891,16	1.040.888,70	1.117.165,83	8.481,63	9.188,64	217.907,02
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capital	0,00					0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificar	0,00					0,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
I) Debiti di finanziamentc						
1) per finanziamenti a breve termin	0,00					0,00
2) per mutui e prestit	0,00					0,00
3) per prestiti obbligazionar	0,00					0,00
4) per debiti pluriennal	0,00					0,00
II) Debiti di funzionamentc	185.979,95	1.012.420,87	776.448,06		13.676,34	408.276,42
III) Debiti per IVA	0,00					0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cass	0,00					0,00
V) Debiti per somme anticipate da terz	66,76	149.625,55	135.070,45			14.621,86
VI) Debiti versc						
1) imprese controllate	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzion	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00					0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	186.046,71	1.162.046,42	911.518,51	0,00	13.676,34	422.898,28
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I) Ratei passiv	0,00					0,00
II) Risconti passivi	0,00					0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>480.937,87</b>	<b>2.202.935,12</b>	<b>2.028.684,34</b>	<b>8.481,63</b>	<b>22.864,98</b>	<b>640.805,30</b>

## PASSIVO

<u>CONTI D'ORDINE</u>	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	14.537,42	25.379,46	17.073,83		3,59	22.839,46
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	14.537,42	25.379,46	17.073,83	0,00	3,59	22.839,46

Modena, li .../.../.....

Il Segretario

.....

Il responsabile del servizio finanziario

.....

Il legale rappresentante dell'ente

.....