

COUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014- RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO

ATTIVITA'								
			CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2014	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014
				IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
A)		IMMOBILIZZAZIONI						
II)		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	1)	COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI						
		Totale						
II)		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	1)	BENI DEMANIALI						
	2)	TERRENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI						
	3)	TERRENI PATRIMONIALI DISPONIBILI						
	4)	FABBRICATI PATRIMONIALI INDISPONIBILI	€ 1.455.209,30				€ 49.609,41	€ 1.405.599,89
	5)	FABBRICATI PATRIMONIALI DISPONIBILI	€ 540.636,09				€ 18.430,78	€ 522.205,31
	6)	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	€ 2.433,65				€ 864,02	€ 1.569,63
	7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	€ 13.221,44			€ 6.899,28	€ 12.179,16	€ 7.941,56
	8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	€ 6.015,60				€ 3.012,82	€ 3.002,78
	9)	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 7.048,02			€ 3.294,00	€ 1.936,01	€ 8.406,01
	10)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. INDISP.)						
	11)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. DISP.)						
	12)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
	13)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
		Totale	€ 2.024.564,10	€ -	€ -	€ 10.193,28	€ 86.032,20	€ 1.948.725,18
III)		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	1)	PARTECIPAZIONI IN						
	a)	IMPRESE CONTROLLATE	€ 136.351,00					€ 136.351,00
	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 ESIGIBILITA'						
	5)	CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
		Totale	€ 136.351,00			€ -		€ 136.351,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.160.915,10	€ -	€ -	€ 10.193,28	€ 86.032,20	€ 2.085.076,18
B)		ATTIVO CIRCOLANTE						
II)		CREDITI						
	1)	VERSO CONTRIBUENTI	€ 4.083.937,28		€ 730.695,12		€ 929.817,18	€ 2.423.424,98
	2)	VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ -
	a)	VERSO STATO - CORRENTI						
	a)	VERSO STATO - CAPITALE						
	b)	VERSO REGIONE - CORRENTI						
	b)	VERSO REGIONE - CAPITALE	€ 50.425,00		€ 50.425,00			€ -
	c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 2.744.391,94	€ 1.080.853,83	€ 928.204,03		€ 29.625,61	€ 2.867.416,13
	c)	VERSO ALTRI - CAPITALE	€ 1.108.468,04		€ 874.384,26	€ 0,30	€ 9.236,00	€ 224.848,08
	3)	VERSO DEBITORI DIVERSI						
	a)	VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	€ 208.083,48		€ 143.455,55	€ 182,49	€ 30.526,10	€ 34.284,32
	b)	VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
	c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 259.236,98	€ 400.011,93	€ 199.478,61	€ 5.542,07		€ 465.312,37
	c)	VERSO ALTRI - CAPITALE						
	d)	DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
	e)	PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	€ 126.078,23	€ 3.000,00	€ 17.797,84		€ 108.280,39	€ 3.000,00
	4)	PER CREDITI PER I.V.A.						
	5)	PER DEPOSITI						
	a)	BANCHE						
	b)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
		Totale	€ 8.585.620,95	€ 1.483.865,76	€ 2.944.440,41	€ 5.724,86	€ 1.112.485,28	€ 6.018.285,88
III)		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						
	1)	TITOLI						
IV)		DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	1)	FONDO DI CASSA	€ 164.328,96	€ 11.889.973,06	€ 12.054.302,02			€ 0,00
	2)	DEPOSITI BANCARI						
		Totale	€ 164.328,96	€ 11.889.973,06	€ 12.054.302,02			€ 0,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	€ 8.749.949,91	€ 13.373.838,82	€ 14.998.742,43	€ 5.724,86	€ 1.112.485,28	€ 6.018.285,88
C)		RATEI E RISCONTI						
II)		RATEI ATTIVI						
II)		RISCONTI ATTIVI						
		TOTALE RATEI E RISCONTI (C)						
		TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 10.910.865,01	€ 13.373.838,82	€ 14.998.742,43	€ 15.918,14	€ 1.198.517,48	€ 8.103.362,06
		CONTI D'ORDINE						
D)		OPERE DA REALIZZARE	€ -					
E)		BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F)		BENI DI TERZI						
		TOTALE CONTI D'ORDINE						

COUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014- RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO

		PASSIVITA'					
		CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2014	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014
			IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	€ 1.588.418,37					
II)	Netto da beni demaniali						
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 1.588.418,37			€ 277.228,75		€ 1.865.647,12
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/ capitale	€ -				€ -	€ -
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		€ 34.942,28				€ 34.942,28
	TOTALE CONFERIMENTI (B)	€ -	€ 34.942,28			€ -	€ 34.942,28
C)	DEBITI						
I)	DI FINANZIAMENTO						
1)	Per finanziamenti a breve termine						
2)	Per mutui e prestiti	€ 358.648,66		€ 59.521,08			€ 299.127,58
3)	Per prestiti obbligazionari						
4)	Per debiti pluriennali						
II)	DI FUNZIONAMENTO	€ 6.858.283,04	€ 1.629.991,77	€ 2.968.978,97		€ 974.191,66	€ 4.545.104,18
III)	DEBITI PER I.V.A.						
IV)	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		€ 880.194,62	€ 440.097,31			€ 440.097,31
V)	PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	€ 104.751,14	€ 65.984,91	€ 24.898,67		€ 70.547,03	€ 75.290,35
VI)	DEBITI VERSO						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	ALTRI DEBITI	€ 2.000.764,00	€ 29.895,88	€ 814.738,44		€ 372.768,20	€ 843.153,24
	TOTALE DEBITI (C)	€ 9.322.446,84	€ 2.606.067,18	€ 4.308.234,47	€ -	€ 1.417.506,89	€ 6.202.772,66
D)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)						
	TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 10.910.865,21	€ 2.641.009,46	€ 4.308.234,47	€ 277.228,75	€ 1.417.506,89	€ 8.103.362,06
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	€ -					
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F)	BENI DI TERZI						
	TOTALE CONTI D'ORDINE						