

COUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013 - RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO

ATTIVITA'									
		CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2013	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO IN PIU'	IN MENO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE IN PIU'	IN MENO	CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013		
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI								
	Totale								
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	BENI DEMANIALI								
2)	TERRENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI								
3)	TERRENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	€ 1.504.818,71					€ 49.609,41	€ 1.455.209,30	
4)	FABBRICATI PATRIMONIALI INDISPONIBILI	€ 559.066,87					€ 18.430,78	€ 540.636,09	
5)	FABBRICATI PATRIMONIALI DISPONIBILI	€ 3.297,67					€ 864,02	€ 2.433,65	
6)	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	€ 18.017,86	€ 1.683,60				€ 6.480,02	€ 13.221,44	
7)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	€ 9.028,44					€ 3.012,84	€ 6.015,60	
8)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	€ 10.348,91					€ 3.300,89	€ 7.048,02	
9)	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
10)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. INDISP.)								
11)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. DISP.)								
12)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI								
13)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO								
	Totale	€ 2.104.578,47	€ 1.683,60	€ -			€ 81.697,95	€ 2.024.564,10	
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	PARTICIPAZIONI 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	€ 136.351,00			€ -			€ 136.351,00	
	Totale	€ 136.351,00			€ -			€ 136.351,00	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.240.929,47	€ 1.683,60	€ -	€ -		€ 81.697,95	€ 2.160.915,10	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
II)	CREDITI								
1)	VERSO CONTRIBUENTI	€ 3.897.972,10	€ 1.036.431,74	€ 745.652,89			€ 104.813,67	€ 4.083.937,28	
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	€ 63.707,21		€ 13.282,21				€ 50.425,00	
c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 281.124,05	€ 2.652.541,12	€ 185.737,94			€ 3.535,29	€ 2.744.391,94	
c)	VERSO ALTRI - CAPITALE	€ 3.266.082,32		€ 187.368,24	€ 6.281,96	€ 1.976.528,00	€ 1.108.468,04		
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI								
a)	VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	€ 1.316.995,13		€ 984.229,15	€ 5.650,47	€ 130.332,97	€ 208.083,48		
b)	VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		€ 167.560,83	€ 147.289,93				€ 259.236,98	
c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 238.966,08							
c)	VERSO ALTRI - CAPITALE								
d)	DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI								
e)	PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	€ 185.602,53	€ 45.474,33	€ 71.946,12	€ 2.665,46	€ 35.717,97	€ 126.078,23		
4)	PER CREDITI PER I.V.A.								
5)	PER DEPOSITI								
a)	BANCHE								
b)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
	Totale	€ 9.255.449,42	€ 3.902.008,02	€ 2.335.506,48	€ 14.597,89	€ 2.250.927,90	€ 8.585.620,95		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
1)	TITOLI								
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	FONDO DI CASSA	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17				€ 164.328,96	
2)	DEPOSITI BANCARI	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17				€ 164.328,96	
	Totale	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17				€ 164.328,96	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	€ 9.255.449,42	€ 18.649.918,15	€ 16.919.087,65	€ 14.597,89	€ 2.250.927,90	€ 8.749.949,91		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	RATEI/ATTIVI								
II)	RISCONTI ATTIVI								
	TOTALE RATEI E RISCONTI (C)								
	TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 11.496.378,89	€ 18.651.601,75	€ 16.919.087,65	€ 14.597,89	€ 2.332.625,85	€ 10.910.865,01		
	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 2013 - RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO

ATTIVITA'									
		CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2013	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO IN PIU'	IN MENO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE IN PIU'	IN MENO	CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013		
A)	IMMOBILIZZAZIONI								
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI								
	Totale								
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	BENI DEMANIALI								
2)	TERRENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI								
3)	TERRENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	€ 1.504.818,71				€ 49.609,41	€ 1.455.209,30		
4)	FABBRICATI PATRIMONIALI DISPONIBILI	€ 559.066,87				€ 18.430,78	€ 540.636,09		
5)	MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI	€ 3.297,67				€ 864,02	€ 2.433,65		
6)	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	€ 18.017,86	€ 1.683,60			€ 6.480,02	€ 13.221,44		
7)	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	€ 9.028,44				€ 3.012,84	€ 6.015,60		
8)	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 10.348,91				€ 3.300,89	€ 7.048,02		
9)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. INDISP.)								
10)	UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. DISP.)								
11)	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI								
12)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO								
13)	Totale	€ 2.104.578,47	€ 1.683,60	€ -		€ 81.697,95	€ 2.024.564,10		
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	PARTICIPAZIONI 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	€ 136.351,00			€ -		€ 136.351,00		
	Totale	€ 136.351,00					€ 136.351,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 2.240.929,47	€ 1.683,60	€ -	€ -	€ 81.697,95	€ 2.160.915,10		
B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
II)	CREDITI								
1)	VERSO CONTRIBUENTI	€ 3.897.972,10	€ 1.036.431,74	€ 745.652,89		€ 104.813,67	€ 4.083.937,28		
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	€ 63.707,21		€ 13.282,21			€ 50.425,00		
b)	VERSO REGIONE - CAPITALE	€ 281.124,05	€ 2.652.541,12	€ 185.737,94		€ 3.535,29	€ 2.744.391,94		
c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 3.266.082,32		€ 187.368,24	€ 6.281,96	€ 1.976.528,00	€ 1.108.468,04		
3)	VERSO DEBITORI DIVERSI	€ 1.316.995,13		€ 984.229,15	€ 5.650,47	€ 130.332,97	€ 208.083,48		
a)	VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI								
b)	VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI								
c)	VERSO ALTRI - CORRENTI	€ 238.966,08	€ 167.560,83	€ 147.289,93			€ 259.236,98		
c)	VERSO ALTRI - CAPITALE								
d)	DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI								
e)	PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	€ 185.602,53	€ 45.474,33	€ 71.946,12	€ 2.665,46	€ 35.717,97	€ 126.078,23		
4)	PER CREDITI PER I.V.A.								
5)	PER DEPOSITI								
a)	BANCHE								
b)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI								
	Totale	€ 9.255.449,42	€ 3.902.008,02	€ 2.335.506,48	€ 14.597,89	€ 2.250.927,90	€ 8.585.620,95		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI								
1)	TITOLI								
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	FONDO DI CASSA	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17			€ 164.328,96		
2)	DEPOSITI BANCARI	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17			€ 164.328,96		
	Totale	€ -	€ 14.747.910,13	€ 14.583.581,17			€ 164.328,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	€ 9.255.449,42	€ 18.649.918,15	€ 16.919.087,65	€ 14.597,89	€ 2.250.927,90	€ 8.749.949,91		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	RATEI ATTIVI								
II)	RISCONTI ATTIVI								
	TOTALE RATEI E RISCONTI (C)								
	TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 11.496.378,89	€ 18.651.601,75	€ 16.919.087,65	€ 14.597,89	€ 2.332.625,85	€ 10.910.865,01		
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	€ -							
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F)	BENI DI TERZI								
	TOTALE CONTI D'ORDINE								

COUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013- RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO PASSIVITA'									
CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2013	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2013	PATRIMONIO NETTO				
					PATRIMONIO NETTO				
					Netto patrimoniale				
					Netto da beni demaniali				
					TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
					CONFERIMENTI				
					Conferimenti da trasferimenti in c/ capitale				
					Conferimenti da concessioni di edificare				
					TOTALE CONFERIMENTI (B)				
					(C)				
DEBITI									
DI FINANZIAMENTO									
1) Per finanziamenti a breve termine									
2) Per mutui e prestiti									
3) Per prestiti obbligazionari									
4) Per debiti pluriennali									
DI FUNZIONAMENTO									
DEBITI PER I.V.A.									
DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI									
DEBITI VERSO									
1) imprese controllate									
2) imprese collegate									
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)									
ALTRI DEBITI									
TOTALE DEBITI (C)									
RATEI E RISCONTI									
Ratei passivi									
Risconti passivi									
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)									
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)									
CONTI D'ORDINE									
OPERE DA REALIZZARE									
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE									