

| CQUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012 - RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| ATTIVITA' | | | | | | | | |
| | | | | CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2012 | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | |
| | | | | | IN PIU' | IN MENO | IN PIU' | IN MENO |
| | | | | | | | | CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 |
| A) | | | IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| | I) | | 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 | € 1.554.428,12 | | | € 49.609,41 | € 1.504.818,71 |
| | | 5) | FABBRICATI PATRIMONIALI DISPONIBILI | € 577.497,65 | | | € 18.430,78 | € 559.066,87 |
| | | 6) | MACCHINARI, ATTREZZATURE, IMPIANTI | € 4.161,69 | | | € 864,02 | € 3.297,67 |
| | | 7) | ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI | € 20.448,41 | € 1.648,02 | | € 4.078,57 | € 18.017,86 |
| | | 8) | AUTOMEZZI E MOTOMEZZI | € 12.091,26 | | | € 3.062,82 | € 9.028,44 |
| | | 9) | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | € 17.287,22 | | | € 6.938,31 | € 10.348,91 |
| | | 10) | UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. INDISP.) | | | | | |
| | | 11) | UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIM. DISP.) | | | | | |
| | | 12) | DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI | | | | | |
| | | 13) | IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | | | | | |
| | | | Totale | € 2.185.914,36 | € 1.648,02 | € - | € 82.983,90 | € 2.104.578,47 |
| | III) | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| | | 1) | PARTECIPAZIONI IN | | | | | |
| | | a) | IMPRESE CONTROLLATE | € 86.352,00 | | | € 49.999,00 | € 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 | € 86.352,00 | | | € 49.999,00 | € 136.351,00 |
| | | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | € 2.272.266,36 | € 1.648,02 | € - | € 49.999,00 | € 2.240.929,47 |
| B) | | | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| | I) | | RIMANENZE | | | | | |
| | II) | | CREDITI | | | | | |
| | | 1) | VERSO CONTRIBUENTI | € 3.744.746,59 | € 1.832.482,02 | € 1.597.429,83 | € 173,32 | € 82.000,00 |
| | | 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 | € 112.415,54 | € 1.716,67 | € 50.425,00 | | € 63.707,21 |
| | | c) | VERSO ALTRI - CORRENTI | € 213.202,60 | € 177.473,85 | € 105.354,17 | € 4.198,23 | € 281.124,05 |
| | | c) | VERSO ALTRI - CAPITALE | € 3.868.223,46 | € 106.586,69 | € 713.411,99 | € 11.203,00 | € 3.266.082,32 |
| | | 3) | VERSO DEBITORI DIVERSI | | | | | |
| | | a) | VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | € 1.872.033,85 | € 0,00 | € 417.545,88 | € 138,89 | € 137.631,73 |
| | | b) | VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | | | | | |
| | | c) | VERSO ALTRI - CORRENTI | € 943.367,51 | € 225.769,77 | € 929.945,02 | € 0,01 | € 226,19 |
| | | c) | VERSO ALTRI - CAPITALE | | | | | |
| | | d) | DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | | | | | |
| | | e) | PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | € 153.833,04 | € 95.235,90 | € 42.048,61 | € 1.350,00 | € 22.767,80 |
| | | 4) | PER CREDITI PER I.V.A. | | | | | |
| | | 5) | PER DEPOSITI | | | | | |
| | | a) | BANCHE | | | | | |
| | | b) | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | |
| | | | Totale | € 10.907.822,59 | € 2.444.264,90 | € 3.856.160,50 | € 12.865,22 | € 253.342,79 |
| | III) | | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| | | 1) | TITOLI | | | | | |
| | IV) | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | |
| | | 1) | FONDO DI CASSA | € 22.075,78 | € 13.312.708,47 | € 13.334.784,25 | | € - |
| | | 2) | DEPOSITI BANCARI | | | | | |
| | | | Totale | € 22.075,78 | € 13.312.708,47 | € 13.334.784,25 | | € - |
| | | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) | € 10.929.898,37 | € 15.756.973,37 | € 17.190.944,75 | € 12.865,22 | € 253.342,79 |
| C) | | | RATEI E RISCONTI | | | | | |
| | I) | | RATEI ATTIVI | | | | | |
| | II) | | RISCONTI ATTIVI | | | | | |
| | | | TOTALE RATEI E RISCONTI (C) | | | | | |
| | | | TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) | € 13.202.164,73 | € 15.758.621,39 | € 17.190.944,75 | € 62.864,22 | € 336.326,69 |
| | | | CONTI D'ORDINE | | | | | |
| D) | | | OPERE DA REALIZZARE | € 1.217.183,78 | | | € 1.217.183,78 | € - |
| E) | | | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | |
| F) | | | BENI DI TERZI | | | | | |
| | | | TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | |

COUB VCO- RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012- RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO

PASSIVITA'

| | | | CONSISTENZA INIZIALE COUB VCO AL 1° GENN.2012 | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 |
|----|------|--|--|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--|
| | | | | IN PIU' | IN MENO | IN PIU' | IN MENO | |
| A) | | PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| | I) | Netto patrimoniale | € 1.953.150,57 | | | | | € 1.973.284,63 |
| | II) | Netto da beni demaniali | | | | | | |
| | | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | € 1.953.150,57 | | | € 20.134,06 | | € 1.973.284,63 |
| B) | | CONFERIMENTI | | | | | | |
| | I) | Conferimenti da trasferimenti in c/ capitale | € - | | | | € - | € - |
| | II) | Conferimenti da concessioni di edificare | | | | | | |
| | | TOTALE CONFERIMENTI (B) | € - | € - | | | € - | € - |
| C) | | DEBITI | | | | | | |
| | I) | DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| | 1) | Per finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| | 2) | Per mutui e prestiti | € 467.706,69 | | | | € 52.931,03 | € 414.775,66 |
| | 3) | Per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | 4) | Per debiti pluriennali | | | | | | |
| | II) | DI FUNZIONAMENTO | € 5.676.013,44 | € 3.460.605,64 | € 4.108.612,06 | | € 169.929,77 | € 4.858.077,25 |
| | III) | DEBITI PER I.V.A. | | | | | | |
| | IV) | DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | € - | € 185.082,56 | € - | | | € 185.082,56 |
| | V) | PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | € 626.939,90 | € 41.397,86 | € 510.100,76 | | € 37.163,03 | € 121.073,97 |
| | VI) | DEBITI VERSO | | | | | | |
| | 1) | imprese controllate | | | | | | |
| | 2) | imprese collegate | | | | | | |
| | 3) | altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| | VII) | ALTRI DEBITI | € 4.478.354,13 | € 163.117,12 | € 643.886,43 | | € 53.500,00 | € 3.944.084,82 |
| | | TOTALE DEBITI (C) | € 11.249.014,16 | € 3.850.203,18 | € 5.262.599,25 | € - | € 313.523,83 | € 9.523.094,26 |
| D) | | RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| | I) | Ratei passivi | | | | | | |
| | II) | Risconti passivi | | | | | | |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | | | |
| | | TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D) | € 13.202.164,73 | € 3.850.203,18 | € 5.262.599,25 | € 20.134,06 | € 313.523,83 | € 11.496.378,89 |
| | | CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) | | OPERE DA REALIZZARE | € 1.217.183,78 | | | | € 1.217.183,78 | € - |
| E) | | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) | | BENI DI TERZI | | | | | | |
| | | TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | |