

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Anno 2012

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		C/FINANZIARIO			
		+	-	+	
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	2.418.987,32	75.934,30		49.898,43	2.445.023,19
	0,00				0,00
	103.331,75			3.099,25	100.232,50
	1.428.935,33			42.868,06	1.386.067,27
	0,00				0,00
	1.862.938,20			55.888,15	1.807.050,05
	0,00				0,00
	2.380,25			357,04	2.023,21
	0,00				0,00
	1.058,88			211,77	847,11
	0,00				0,00
	14.130,79			2.826,16	11.304,63
	0,00				0,00
	25.110,31			3.766,55	21.343,76
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	208.857,52	12.500,00		2.897,62	142.525,60
	75.934,30				
	6.065.730,35	88.434,30		0,00	5.916.417,32
0,00					
	0,00				0,00
	0,00				0,00

A) **IMMOBILIZZAZIONI**

I) **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

- 1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)
 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 12) Diritti reali su beni di terzi
 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

- 1) Partecipazioni in:
 a) imprese controllate
 b) imprese collegate

E) CONTI D'ORDINE
 F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
 G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
 TOTALE CONTI D'ORDINE

208.857,52	12.500,00	75.934,30	2.897,62	142.525,60
208.857,52	12.500,00	75.934,30	2.897,62	142.525,60

Castro 28/05/2015

Il Segretario



Il Responsabile del Settore Finanziario

[Handwritten signature]

Il legale rappresentante dell'Ente

[Handwritten signature]

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Anno 2014

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
	4.294.760,72				4.225.691,30
	0,00			69.069,42	0,00
	4.294.760,72	0,00	0,00	69.069,42	4.225.691,30
	545.372,27	0,00			545.372,27
	220.239,50	63.042,13			283.281,63
	765.611,77	63.042,13			828.653,90
	0,00				0,00
	1.310.748,08		99.920,00		1.210.828,08
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	275.319,90	180.974,20		27.172,30	223.132,29
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	16.476,41	6.257,45		6.496,09	16.237,77
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	1.602.544,39	187.231,65	312.405,60	27.172,30	1.450.198,14
	0,00				
	0,00				
	0,00				
	6.862.916,88	250.273,78	312.405,60	96.241,72	6.504.543,34

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

- 1) per finanziamenti a breve termine
- 2) per mutui e prestiti
- 3) per prestiti obbligazionari
- 4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per Iva

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

- 1) imprese controllate
- 2) imprese collegate
- 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)

- 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 esigibilità
(detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

- I) RIMANENZE
Totale
II) CREDITI
1) Verso contribuenti
2) Verso enti del sett. pubblico allargato
a) Stato
- correnti
- capitale
b) Regione
- correnti
- capitale
c) Altri
- correnti
- capitale
3) Verso debitori diversi

- a) verso utenti di servizi pubblici
b) verso utenti di beni patrimoniali
c) verso altri
- correnti
- capitale
d) da alienazioni patrimoniali
e) per somme composte c/terzi
4) Crediti per Iva
5) Per depositi
a) banche
b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

19.357,85									19.357,85
0,00									0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
19.357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,85
6.085.088,20	88.434,30	75.934,30						161.813,03	5.935.775,17
0,00									0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.351,38	99.090,40	95.182,98					10.428,09		100.830,71
0,00									0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
4.788,45		4.788,45							0,00
0,00									0,00
0,00									0,00
38.575,57	36.388,99	32.609,83					221,70		42.233,03
2.671,28	2.370,70	2.212,27	100,00						4.000,18
1.927,44		1.118,05	1.170,47				464,39		345,00
5.660,00			0,00						5.660,00
0,00									0,00
12.308,67	2.289,90	7.739,69					4.142,98		2.715,90
0,00									0,00
0,00									0,00
160.525,60		60.500,00							100.025,60
333.808,39	140.139,99	204.151,27	1.270,47				15.257,16		255.810,42

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli										
	0,00									0,00
Totale	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>										
1) Fondo di cassa	244.020,29	1.282.797,04		1.213.859,58						312.957,75
2) Depositi bancari	0,00									0,00
Totale	244.020,29	1.282.797,04		1.213.859,58		0,00			0,00	312.957,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	577.828,68	1.422.937,03		1.418.010,85		1.270,47			15.257,16	568.768,17
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>										
I) <u>Ratei attivi</u>	0,00									0,00
II) <u>Risconti attivi</u>	0,00									0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	6.662.916,88	1.511.371,33	1.493.945,15	1.270,47				177.070,19		6.504.543,34
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>										
E) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>										
F) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	208.857,52	12.500,00	75.934,30					2.897,62		142.525,60
<u>BENI DI TERZI</u>										
TOTALE CONTI D'ORDINE	208.857,52	12.500,00	75.934,30			0,00		2.897,62		142.525,60