

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	426.959,67	1.716.382,45	299.562,20	0,00	20.010,81	1.823.769,11
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato capitale	0,00	0,00	158.725,43	0,00	0,00	0,00	158.725,43
b) Regione correnti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Regione capitale	0,00	1.075.049,49	2.905.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980.049,49
c) Altri correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri capitale	0,00	1.334,47	0,00	0,00	0,00	1.334,47	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	137.103,93	45.025,34	12.820,31	0,00	32.898,91	136.410,05
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	13.046,66	7.150,66	6.746,66	0,00	0,00	13.450,66
c) verso altri correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri capitale	0,00	3.816,99	3.175,20	5.151,46	1.334,47	0,00	3.175,20
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	1.800,00	775,00	1.800,00	0,00	0,00	775,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	22.255,82	0,00	18.755,82	0,00	3.500,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) cassa depositi e prestiti	0,00	940.208,73	0,00	173.085,93	0,00	2.085,90	765.036,90
TOTALE CREDITI	0,00	2.661.575,76	4.836.234,08	517.922,38	1.334,47	59.830,09	6.921.391,84
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	11.047.622,54	3.538.471,23	4.113.171,00	0,00	0,00	10.472.922,77
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	11.047.622,54	3.538.471,23	4.113.171,00	0,00	0,00	10.472.922,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	13.709.198,30	8.374.705,31	4.631.093,38	1.334,47	59.830,09	17.394.314,61

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 30-03-2015

Pagina 3

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	25.482.269,75	9.379.958,96	4.631.093,38	1.334,47	59.830,09	30.172.639,71
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	7.930.120,71	4.584.866,37	993.270,17	0,00	654.787,65	10.866.929,26
E) BENI CONFER. IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	7.930.120,71	4.584.866,37	993.270,17	0,00	654.787,65	10.866.929,26

_____ , li 30-03-2015

Il segretario

Il responsabile
del servizio finanziario

Il legale
rappresentante dell'ente