

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		0,00		0,00	0,00		0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.196,67	0,00			239,33	957,34
Totale		1.196,67	0,00	0,00	0,00	239,33	957,34
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)							0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti		6.025,90				1.332,15	4.693,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		0,00					0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							0,00
8) Automezzi e motomezzi		2.530,34				2.530,34	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio		9.361,38	22.585,42			1.767,09	30.179,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00					0,00
Totale		17.917,62	22.585,42	0,00	0,00	5.629,58	34.873,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							0,00
1) Partecipazioni in:							0,00
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
2) Crediti verso		0,00					0,00
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		0,00					0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00					0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00					0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00					0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		19.114,29	22.585,42	0,00	0,00	5.868,91	35.830,80

B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>	2.485,44	0,00	0,00	918,42	0,00	3.403,86
	Totale	2.485,44	0,00	0,00	918,42	0,00	3.403,86
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	0,00					0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						0,00
a)	Stato - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
b)	Regione - correnti	0,00					0,00
	- capitale	0,00					0,00
c)	Altri - correnti	31.984,23	31.673,85	31.984,23			31.673,85
	- capitale	0,00					0,00
3)	Verso debitori diversi						0,00
a)	verso utenti di servizi pubblici	24.682,00	71.515,93	24.682,00			71.515,93
b)	verso utenti di beni patrimoniali						0,00
c)	verso altri - correnti	114,82	113,87	114,82			113,87
	- capitale						0,00
d)	da alienazioni patrimoniali		0,00				0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		0,00				0,00
4)	Crediti per Iva						0,00
5)	Per depositi						0,00
a)	banche						0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti						0,00
	Totale	56.781,05	103.303,85	56.781,05	0,00	0,00	103.303,85
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	94.763,79	1.167.024,68	1.175.005,06			86.783,41
2)	Depositi bancari						
	Totale	94.763,79	1.167.024,68	1.175.005,06	0,00	0,00	86.783,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	154.030,28	1.270.328,53	1.231.786,11	918,42	0,00	193.490,92
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	<u>Risconti attivi</u>				0,00	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)	173.144,57	1.292.913,75	1.231.786,11	918,42	5.868,91	229.321,72
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						0,00
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						0,00
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						0,00
F)	<u>BENI DI TERZI</u>						0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		34.025,79	1.151.531,65	1.096.475,07	918,42	2.061,17	87.939,62
II) Netto da beni demaniali		0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		34.025,79	1.151.531,65	1.096.475,07	918,42	2.061,17	87.939,62
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare							0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							0,00
2) per mutui e prestiti							0,00
3) per prestiti obbligazionari							0,00
4) per debiti pluriennali							0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		79.118,78	111.382,10	75.311,04		3.807,74	111.382,10
III) <u>Debiti per Iva</u>							0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		60.000,00	30.000,00	60.000,00			30.000,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>							0,00
VI) <u>Debiti verso:</u>							
1) imprese controllate							0,00
2) imprese collegate							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		0,00					0,00
TOTALE DEBITI		139.118,78	141.382,10	135.311,04	0,00	3.807,74	141.382,10
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi		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
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		173.144,57	1.292.913,75	1.231.786,11	918,42	5.868,91	229.321,72
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							0,00
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
BENI DI TERZI							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luogo Caltrano

Li

IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal Santo Moreno

Dal Santo rag. Laura

IL PRESIDENTE
Frigo Riccardo