

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVO	PARZIALI	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2013
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali		542.911,16	577.684,10
1) Costi ricerca, sviluppo, pubblicità			
2) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		107.868,42	103.806,41
Acquisto software	433.855,51		
Fondo ammortamento software	325.987,09		
3) Concessioni, licenze, marchi			
4) Migliorie su beni di terzi			
5) Immobilizzazioni immateriali in corso			
6) Altre Immobilizzazioni immateriali		435.042,74	473.877,69
Manutenzione straordinaria immobili	703.822,24		
Fondo ammortamento altre immobilizz. immat.	268.779,50		
II Immobilizzazioni materiali		632.210,99	687.703,34
1) Demanio regionale			
2) Terreni, fabbricati, infrastrutture e altre opere permanenti			
a) Terreni indisponibili			
b) Terreni disponibili			
c) Fabbricati indisponibili			
d) Fabbricati disponibili			
e) Infrastrutture			
f) Altre opere permanenti			
3) Macchinari e attrezzature		44.989,94	17.079,57
Acquisto macchine attrezzature	157.374,73		
Fondo ammortamento macchine a attrezzature	112.384,79		
4) Hardware e infrastrutture telematiche		114.342,62	149.067,14
Acquisto hardware	770.835,28		
Fondo ammortamento hardware	656.492,66		
5) Mezzi di trasporto		86.686,16	142.533,26
Acquisto mezzi di trasporto	279.235,47		
Fondo ammortamento mezzi di trasporto	192.549,31		
6) Mobili e arredi		220.226,59	206.952,09
Acquisto mobili e arredi	472.962,77		
Fondo ammortamento mobili e arredi	252.736,18		
7) Impianti e attrezzature		165.965,55	172.071,15
Acquisto impianti e attrezzature	208.454,69		
Fondo ammortamento impianti e attrezzature	42.489,14		
8) Altri beni materiali		0,13	0,13
Acquisto altri beni materiali	8.029,58		
Fondo ammortamento altri beni materiali	8.029,45		
Conto magazzino			
III Immobilizzazioni finanziarie		13.435.535,44	12.744.321,80
1) Partecipazioni			
2) Crediti finanziari	13.435.535,44		
3) Altri titoli			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.610.657,59	14.009.709,24
B) ATTIVO CIRCOLANTE			

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVO	PARZIALI	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2013
I Rimanenze			
1) Materie e beni di consumo			
2) Acconti a fornitori			
II Crediti			
1) Crediti di regolamento			
2) Altri crediti (Depositi cauzionali)			
III Disponibilità liquide		60.586.919,47	88.298.991,68
1) Disponibilità presso la Tesoreria	60.586.919,47		
2) Disponibilità presso la Tesoreria Statale			
3) Conti correnti postali			
4) Altri depositi bancari			
5) Denaro e valori in Cassa			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		60.586.919,47	88.298.991,68
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
TOTALE ATTIVO		75.197.577,06	102.308.700,92
CONTI D'ORDINE		83.348.403,69	95.740.445,80
a) Residui attivi finali		62.800.684,48	75.930.445,67
Residui attivi per Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni ordinarie	38.073.195,83		
Residui attivi per Trasferimenti correnti dalla Regione per interventi specifici			
Residui attivi per Entrate per trasferimenti correnti relativi all'attuazione di regolamenti comunitari, leggi statali e regionali	12.133.747,09		
Residui attivi per interessi attivi su depositi bancari e postali	21,82		
Residui attivi per entrate proprie dell'attività ispettiva	2.452,39		
Residui attivi per entrate derivanti da riscossione di crediti relativi al personale	0,00		
Residui attivi per Entrate per trasferimenti in conto capitale dalla RAS per il funzionamento dell'Agenzia	0,00		
Residui attivi per Entrate per trasferimenti in conto capitale relativi all'attuazione di regolamenti comunitari, leggi statali e regionali	12.582.785,20		
Residui attivi per rimborsi e recuperi	8.482,15		
Residui attivi per Partite che si compensano nella spesa	0,00		
b) Altri conti d'ordine			
Partite di giro		20.547.719,21	19.810.000,13
Residui attivi per ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,29		
Residui attivi per ritenute diverse	0,00		
Residui attivi per ritenute al personale c/terzi	0,00		
Residui attivi per anticipo c/missioni	6.369,60		

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVO	PARZIALI	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2013
Residui attivi per ritenute erariali lavoratori autonomi	0,00		
Residui attivi per IRPEF su contributi erogati	0,00		
Residui attivi per somme riscosse per conto terzi	0,00		
Residui attivi per partite in conto sospeso	265,05		
Residui attivi per anticipazioni al cassiere economo e uffici periferici	45.000,00		
Residui attivi per anticipazioni varie	37.420,31		
Residui attivi per accantonamenti derivanti da revoche di contributi	17.974.043,97		
Residui attivi per accantonamenti derivanti da interessi e sanzioni su liquidazione contributi	2.484.601,99		
Totale		158.545.980,75	198.049.146,72

Il valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali si desume dal Report di cont. Economico - patrimoniale
Il valore del Fondo Ammortamento è ottenuto dal file elaborato da Patrizia sommando l'ammort. 2014 al F.do 2013

Manutenzione straordinaria su beni non di proprietà relativi ad allestimento sala server (Cap. SC01.0086)

Investimento presso la TORO Assicurazioni

