

CONTO DEL PATRIMONIO



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.M./C.U.
 N. 7 DEL 28.4.2016
 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(dr. Raffaele Pio Grassi)

CONTO DEL PATRIMONIO					
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		CONSISTENZA FINALE
			+	-	
			+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammort. in detrazione)		242.550,96	607.529,39	-	850.080,35
	-	49.749,67			170.204,65
totale	-	192.801,29	607.529,39	-	170.204,65
					630.126,03
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammort. in detrazione)	-	-			-
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		-			-
3) Terreni (patrimonio disponibile)		-			-
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		-			-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		-			-
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort. in detrazione)		70.978,76			56.391,21
		42.014,47			14.587,55
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort. in detrazione)		3.883,89	4.384,00		5.355,31
		18.235,83			2.912,58
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort. in detrazione)		2.208,00			1.104,00
		36.855,31			1.104,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort. in detrazione)		246,00			38,40
		25.800,00			207,60
10) Universalità di beni (patr. Indisp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		195,00			-
		-			-
11) Universalità di beni (patr. disp.) (relativo fondo di ammort. in detrazione)		34.498,22	2.114,25		26.229,82
		35.506,06			10.382,65
12) Diritti reali su beni di terzi	-				
13) Immobilizzazioni in corso	-				

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
totale	-	112.009,87	6.498,25	-	-	29.194,38	89.313,74
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	1) Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate						
		-					-
	b) imprese collegate						
		-					-
	c) altre imprese						
		-					-
	2) Crediti verso:						
	a) imprese controllate						
		-					-
	b) imprese collegate						
		-					-
	3) Titoli (inv. a medio e lungo termine)						
		-					-
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)						
		-					-
	5) Crediti per depositi cauzionali						
		-					-
totale		-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	304.811,16	614.027,64	-	-	199.399,03	719.439,77
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I	RIMANENZE						
totale		-	-	-	-	-	-
II	CREDITI						
	1) Verso contribuenti						
	tit I	-	-				-
	2) Verso enti del sett pubblico allargato						
		-	-				-
	a) Stato						
	- correnti	tit II - c. 1	47.134,31	47.134,31			-
	- capitale	tit IV - c. 2	-	-			-
	b) Regione						
	- correnti	tit II - c. 2-3	19.922,79	19.922,79			0,00
	- capitale	tit IV - c. 3	-	-			-
	c) Altri						
	- corrente	tit II - c. 4-5	381.276,21	427.420,16	481.724,73		326.971,64
	- capitale	tit IV - c. 4	770.570,64	593.803,33	1.171.333,98		193.039,99
	3) Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	tit III - c. 1	8.348,43	69.292,29	57.091,30		20.549,42
	b) verso utenti di beni patrimoniali	tit III - c. 2	-	-			-
	c) verso altri - correnti	tit III - c. 3-4-5	4.903,71	10.770,34	9.809,00		5.865,05
	- capitale	tit IV - c. 5-6	-	-			-
	d) da alienazioni patrimoniali	tit IV - c. 1	-	-			-
	e) per somme corrisposte c/terzi	tit VI	4.709,27	126.570,88	124.101,11		7.179,04
	4) Crediti per IVA						
		-	-				-
	5) Per depositi						
	a) banche	-	-				-
	b) Cassa Depositi e prestiti	tit V	-	-			-
totale		1.169.808,26	1.294.914,10	1.911.117,22	-	-	553.605,14

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
	1) Titoli						
	totale	-	-	-	-	-	-
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	1) Fondo di cassa						20.898,03
	2) Depositi bancari						
	totale	47.661,09	1.285.658,30	1.312.421,36	-	-	20.898,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.217.469,35	2.580.572,40	3.223.538,58	-	-	574.503,17
C)	RATEI E RISCONTI						
I	Ratei attivi						-
II	Risconti attivi						3.095,98
		3.694,79	-	-	3.095,98	3.694,79	3.095,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI	3.694,79	-	-	3.095,98	3.694,79	3.095,98
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.525.975,30	3.194.600,04	3.223.538,58	3.095,98	203.093,82	1.297.038,92
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE						58.695,87
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F)	BENI DI TERZI						-
G)	COSTI ESERCIZI FUTURI						-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	839.863,19	483.939,76	1.265.107,08	-	-	58.695,87
A)	PATRIMONIO NETTO						
I	Netto Patrimoniale						39.869,90
II	Netto da beni demaniali						-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	75.078,48	1.907.744,45	1.850.812,73	2.491,98	94.632,29	39.869,88
B)	CONFERIMENTI						
I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale						976.153,73
II	Conferimenti da concessioni di edificare						-
	TOTALE CONFERIMENTI	1.084.615,26	593.803,33	593.803,33	-	108.461,53	976.153,73
C)	DEBITI						
I	Debiti di finanziamento						
	1) per finanziamento a breve termine						-
	2) per mutui e prestiti						-
	3) per prestiti obbligazionari						-
	4) per debiti pluriennali						-
II	Debiti di funzionamento						266.179,19
III	Debiti per IVA						647,00

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO							
	IMPORTI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
IV	Debiti per anticipazioni di cassa	-		-			-
V	Debiti per somme anticipate da terzi	S tit IV 10.162,30	126.570,88	122.544,06			14.189,12
VI	Debiti verso						
	1) imprese controllate	-					-
	2) imprese collegate	-					-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, ist.)	-					-
VII	Altri debiti	S tit I -	-	-			-
	TOTALE DEBITI	366.281,57	693.052,26	778.922,52	604,00	-	281.015,31
D)	RATEI E RISCONTI						
I	Ratei passivi	-					-
II	Risconti passivi	-			-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
	TOT. DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.525.975,30	3.194.600,04	3.223.538,58	3.095,98	203.093,82	1.297.038,92
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	839.863,19	483.939,76	1.265.107,08	-		58.695,87
	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	-					-
G)	<u>COSTI ESERCIZI FUTURI</u>	-					-
H)	TOTALE CONTI D'ORDINE	839.863,19	483.939,76	1.265.107,08	-	-	58.695,87

Casalbuttano

Timbro
dell'Ente

Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario
