

UNIONE DI COMUNI DESTRA ADIGE

Provincia di VR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.536,11				3.566,52	10.969,59
TOTALE		10.377,44			3.566,52		13.943,96
		14.536,11				3.566,52	10.969,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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 ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.043,24				11.497,39	25.545,85
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.720,40			11.497,39		56.217,79
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.843,44				7.122,08	18.721,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.536,90			7.122,08		29.658,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.722,81				7.722,81	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.291,48			7.722,81		60.014,29
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.164,04				2.529,25	2.634,79
13) Immobilizzazioni in corso		15.734,45			2.529,25		18.263,70
TOTALE		75.773,53				28.871,53	46.902,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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		90.309,64				32.438,05	57.871,59

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	129.856,96	164.859,90	130.977,76			163.739,10
- capitale						
b) Regione - correnti	65.000,00	114.536,06	147.440,06			32.096,00
- capitale						
c) Altri - correnti	32.952,08	494.430,86	490.109,39		692,19	36.581,36
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	90.885,23	90.526,19	104.031,11		11.264,07	66.116,24
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti	6.944,72	13.016,81	11.953,89		178,57	7.829,07
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	5.969,65	127.229,51	127.636,70			5.562,46
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	331.608,64	1.004.599,33	1.012.148,91		12.134,83	311.924,23
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		1.611.392,76	1.611.392,76			
2) Depositi bancari						
TOTALE		1.611.392,76	1.611.392,76			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	331.608,64	2.615.992,09	2.623.541,67		12.134,83	311.924,23
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	421.918,28	2.615.992,09	2.623.541,67		44.572,88	369.795,82
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		36.707,98	42.842,89		10.276,86		89.827,73
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		36.707,98	42.842,89		10.276,86		89.827,73
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		55.096,51				11.019,30	44.077,21
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		55.096,51				11.019,30	44.077,21
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		248.265,37	834.526,93	854.065,52		44.291,13	184.435,65
III) <u>DEBITI PER IVA</u>					1.459,00		1.459,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		79.743,46	599.243,85	630.208,55			48.778,76
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.104,96	127.229,51	127.118,69		998,31	1.217,47
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		330.113,79	1.561.000,29	1.611.392,76	1.459,00	45.289,44	235.890,88
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		421.918,28	1.603.843,18	1.611.392,76	11.735,86	56.308,74	369.795,82
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

SAN PIETRO DI MORUBIO, li 14-04-2016

IL SEGRETARIO
Dott. DI MARCO Massimo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Rag. MALASPINA Giorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. STEVANELLO Fabrizio

