

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "B.B.O."

Provincia di BS

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)		78.617,62 20.921,12				206,10	78.411,52 36.372,14
TOTALE		57.696,50			-15.451,02	206,10	42.039,38
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)	25.932,96 9.557,46	25.058,80			6.920,50	1.942,02	49.049,74 16.477,96
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.635,89 15.595,15	1.509,14				508,36	35.636,67 22.315,81
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.934,00			6.720,66		42.934,00 8.586,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.322,56 5.477,90	1.200,04			8.586,80 2.476,07	11,12	16.511,48 7.953,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.689,25 6.506,78				3.253,39		21.689,25 9.760,17
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		60.443,37	70.701,98		-27.957,42	2.461,50	100.726,43
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.000,00					1.000,00
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		1.000,00					1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		119.139,87	70.701,98		-43.408,44	2.667,60	143.765,81

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			188.507,00	188.507,00			
- capitale							
b) Regione - correnti			74.617,27	74.617,27			
- capitale							
c) Altri - correnti		445.953,42	1.065.852,84	1.103.213,31		12.029,90	396.563,05
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		11.317,62	408.747,26	297.331,99			122.732,89
b) verso utenti di beni patrimoniali							
c) verso altri - correnti		1.976,45	90.960,91	83.856,39			9.080,97
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		21.321,44	120.952,45	125.019,84		43,93	17.210,12
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		480.568,93	1.949.637,73	1.872.545,80		12.073,83	545.587,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		334.164,27	1.872.545,80	1.819.988,78			386.721,29
2) Depositi bancari							
TOTALE		334.164,27	1.872.545,80	1.819.988,78			386.721,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		814.733,20	3.822.183,53	3.692.534,58		12.073,83	932.308,32
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		938.765,91	3.896.823,67	3.697.427,42	-43.408,44	14.741,43	1.080.012,29
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		541,68	86.680,32	70.701,98			16.520,02
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		541,68	86.680,32	70.701,98			16.520,02

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>		361.536,38	1.968.504,53	1.948.140,62	-43.408,44	-2.587,54	341.079,39
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		361.536,38	1.968.504,53	1.948.140,62	-43.408,44	-2.587,54	341.079,39
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		70.809,83					70.809,83
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		70.809,83					70.809,83
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>		487.245,66	1.807.366,69	1.624.561,57		17.285,04	652.765,74
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		19.174,04	120.952,45	124.725,23		43,93	15.357,33
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		506.419,70	1.928.319,14	1.749.286,80		17.328,97	668.123,07
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)		938.765,91	3.896.823,67	3.697.427,42	-43.408,44	14.741,43	1.080.012,29
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		541,68	86.680,32	70.701,98			16.520,02
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		541,68	86.680,32	70.701,98			16.520,02

ORZINUOVI, li 26-04-2016

IL SEGRETARIO
D.SSA ANTONELLA P. NOSTRO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ING. ANDREA RATTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. ROSSANO VIGANO'

