

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

Provincia di AP

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)							
TOTALE							
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)		110.089,47					110.089,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.760,08			146,40		71.906,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.610,65					5.610,65
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.504,41					38.504,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		225.964,61			146,40		226.111,01
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)		3.321,60					3.321,60
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		251.158,93			175.479,37		426.638,30
TOTALE		254.480,53			175.479,37		429.959,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		480.445,14			175.625,77		656.070,91

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
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		3.848,54	13.199,54	15.768,65		1.279,43		
- capitale								
b) Regione - correnti		444.653,68	886.831,30	1.182.631,21	82,40	3.397,84	145.538,33	
- capitale		1.161.570,31	71.890,00	378.495,55		5.184,49	849.780,27	
c) Altri - correnti		553.609,20	150.746,72	214.548,63		53,66	489.753,63	
- capitale		192.547,48				18.062,59	174.484,89	
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		668.816,03	17.382,20	169.745,74		24.461,21	491.991,28	
b) verso utenti di beni patrimoniali								
c) verso altri - correnti		278.569,30	12.009,46	19.571,04		46.341,05	224.666,67	
- capitale		90.293,13	145,76	20.787,36			69.651,53	
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		13.911,93	86.317,09	93.311,86			6.917,16	
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		3.407.819,60	1.238.522,07	2.094.860,04	82,40	98.780,27	2.452.783,76	
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.030.612,96	2.094.860,06	1.385.434,95			2.740.038,07	
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.030.612,96	2.094.860,06	1.385.434,95			2.740.038,07	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.438.432,56	3.333.382,13	3.480.294,99	82,40	98.780,27	5.192.821,83	
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		5.918.877,70	3.333.382,13	3.480.294,99	175.708,17	98.780,27	5.848.892,74	
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.772.523,90	35.390,00	299.932,73		37.003,50	1.470.977,67	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.772.523,90	35.390,00	299.932,73		37.003,50	1.470.977,67	

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>		331.680,94	370.887,67			227.741,83	474.826,78
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		331.680,94	370.887,67			227.741,83	474.826,78
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.881.977,74	71.890,00	702.344,84		23.247,08	1.228.275,82
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		1.881.977,74	71.890,00	702.344,84		23.247,08	1.228.275,82
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>		2.757.065,50	1.075.339,44	959.789,71		124.847,15	2.747.768,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		8.208,91	86.317,09	86.729,20			7.796,80
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		939.944,61	36.500,00	38.983,31	527.635,06	74.871,10	1.390.225,26
TOTALE DEBITI		3.705.219,02	1.198.156,53	1.085.502,22	527.635,06	199.718,25	4.145.790,14
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)		5.918.877,70	1.640.934,20	1.787.847,06	527.635,06	450.707,16	5.848.892,74
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.772.523,90	35.390,00	299.932,73		37.003,50	1.470.977,67
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.772.523,90	35.390,00	299.932,73		37.003,50	1.470.977,67

COMUNANZA, li 15-06-2015

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Giuseppina Concetti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Geom. Onorato Corbelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Concetti

