

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

Provincia di SALERNO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)						
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	112.217,00					112.217,00
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	205.870,87					205.870,87
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	36.330,16					36.330,16
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	141.938,95					141.938,95
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	35.484,74					35.484,74
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	179.761,92					179.761,92
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	44.940,48					44.940,48
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	2.973,69					2.973,69
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	743,43					743,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.136.419,53	7.868.166,94				15.004.586,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.779.181,96	7.868.166,94				15.647.348,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	148.608,67			182.882,62	160.542,11	170.949,18
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	45.000,00			18.000,00		63.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	148.608,67			182.882,62	160.542,11	170.949,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.927.790,63	7.868.166,94		182.882,62	160.542,11	15.818.298,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI						
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		117.342,38	117.342,38			
STATO - capitale	650.832,29	637.920,87			650.832,29	637.920,87
b) REGIONI - correnti	596.473,59	824.549,57	844.973,27	0,01	8.947,41	567.102,49
REGIONI - capitale	14.517.842,01	4.421.456,27	6.975.579,86		2.461.206,65	9.502.511,77
c) ALTRI - correnti	206.417,75				28.462,00	177.955,75
ALTRI - capitale						
TOTALE	15.971.565,64	6.001.269,09	7.937.895,51	0,01	3.149.448,35	10.885.490,88
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	523,00	12.905,00	1.905,00		213,00	11.310,00
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
c) VERSO ALTRI - correnti	120.569,55	130.751,41	109.398,18		11.878,53	130.044,25
VERSO ALTRI - capitale						
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	531.367,52	4.628.646,58	3.782.473,29			1.377.540,81
TOTALE	652.460,07	4.772.302,99	3.893.776,47		12.091,53	1.518.895,06

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA		1.216,69			816,42-	2.033,11
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	148.371,81		58.243,27			90.128,54
TOTALE	148.371,81		58.243,27			90.128,54
TOTALE CREDITI	16.772.397,52	10.774.788,77	11.889.915,25	0,01	3.160.723,46	12.496.547,59
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.489.429,07	12.350.937,32	13.514.270,56			326.095,83
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.489.429,07	12.350.937,32	13.514.270,56			326.095,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.261.826,59	23.125.726,09	25.404.185,81	0,01	3.160.723,46	12.822.643,42
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	26.189.617,22	30.993.893,03	25.404.185,81	182.882,63	3.321.265,57	28.640.941,50
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
1) OPERE DA REALIZZARE	16.816.388,42	6.564.511,42	8.076.888,98		11.455.414,05	3.848.596,81

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.816.388,42	6.564.511,42	8.076.888,98		11.455.414,05	3.848.596,81

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.458.027,49	19.928.538,49	19.966.804,23	181.592,90	186.050,78	1.415.303,87
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.458.027,49	19.928.538,49	19.966.804,23	181.592,90	186.050,78	1.415.303,87
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	3.941.520,13	5.059.377,14		1.289,73	3.112.038,94	5.890.148,06
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE						
TOTALE CONFERIMENTI	3.941.520,13	5.059.377,14		1.289,73	3.112.038,94	5.890.148,06
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	1.164.014,03		55.754,48			1.108.259,55
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	1.164.014,03		55.754,48			1.108.259,55
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	245.022,02	917.125,17	885.012,09		23.992,27	253.142,83
III) DEBITI PER IVA		816,42			816,42	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		461.022,07	461.022,07			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.229.619,79	4.628.646,58	4.035.592,94			1.822.673,43
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	18.151.413,76					18.151.413,76
TOTALE DEBITI	20.790.069,60	6.005.977,40	5.437.381,58		23.175,85	21.335.489,57

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 11:17

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	26.189.617,22	30.993.893,03	25.404.185,81	182.882,63	3.321.265,57	28.640.941,50
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI, OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	16.816.388,42	6.564.511,42	8.076.888,98		11.455.414,05	3.848.596,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.816.388,42	6.564.511,42	8.076.888,98		11.455.414,05	3.848.596,81

PADULA, li 28/04/2016

FIRME: