

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE - Anno 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.463,08 54.248,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 214,80	0,00 0,00	54.463,08 54.463,08
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.715,55 7.715,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.715,55 7.715,55
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.142,00 41.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.142,00 41.142,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.930,61 8.930,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.930,61 8.930,61
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		83.375,24	0,00	0,00	0,00	83.375,24	0,00
	Totale		83.590,04	0,00	0,00	-214,80	83.375,24	0,00
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni		83.590,04	0,00	0,00	-214,80	83.375,24	0,00

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	149.041,85	0,00	149.041,85	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	273.970,38	71.919,78	0,00	0,00	0,00	345.890,16
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	6.946,98	2.915,80	6.946,98	0,00	0,00	2.915,80
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	430.429,01	74.835,58	155.988,83	0,00	0,00	349.275,76
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	124.467,90	158.206,32	55.556,78	0,00	0,00	227.117,44
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	124.467,90	158.206,32	55.556,78	0,00	0,00	227.117,44
	Totale attivo circolante	554.896,91	233.041,90	211.545,61	0,00	0,00	576.393,20
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	638.486,95	233.041,90	211.545,61	-214,80	83.375,24	576.393,20
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE - Anno 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		214,80 54.248,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 214,80	214,80 0,00	0,00 54.463,08
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 7.715,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.715,55
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 41.142,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.142,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 8.930,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.930,61
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		83.375,24	0,00	0,00	0,00	83.375,24	0,00
	Totale		83.590,04	0,00	0,00	0,00	83.590,04	0,00
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni		83.590,04	0,00	0,00	0,00	83.590,04	0,00

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	149.041,85	0,00	149.041,85	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	273.970,38	71.919,78	0,00	0,00	0,00	345.890,16
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	verso altri - correnti	6.946,98	2.915,80	6.946,98	0,00	0,00	2.915,80
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	430.429,01	74.835,58	155.988,83	0,00	0,00	349.275,76
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	124.467,90	158.206,32	55.556,78	0,00	0,00	227.117,44
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	124.467,90	158.206,32	55.556,78	0,00	0,00	227.117,44
	Totale attivo circolante	554.896,91	233.041,90	211.545,61	0,00	0,00	576.393,20
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	638.486,95	233.041,90	211.545,61	0,00	83.590,04	576.393,20
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00