

UNIONE CINQUECITTA'
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	176.576,97 176.576,97	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
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
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
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
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	525.293,27 501.879,83	23.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.413,44
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.995,91 22.790,48	1.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,43
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	860.524,00 860.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.141,40 12.453,71	687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	687,69
10) Universalita' 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
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	309.455,39 309.363,23	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		664.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	664.435,99
Totale		756.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	756.834,71
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2) Crediti verso:							

UNIONE CINQUECITTA'
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	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
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		766.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	766.834,71
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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) CREDITI							
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		145.725,16	150.000,00	56.486,25	0,00	0,00	239.238,91
b2) Regione - capitale		229.059,31	0,00	0,00	0,00	9,31	229.050,00
c1) Altri - correnti		90.902,62	59.922,50	22.987,50	0,00	0,00	127.837,62
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		376.539,25	1.615.883,01	1.512.157,49	90.949,22	0,00	571.213,99
b) Verso utenti di beni patrimoniali		7.655,50	25.100,00	0,00	0,00	0,00	32.755,50
c1) Verso altri - correnti		159.623,91	181.449,01	111.671,26	0,00	33.078,16	196.323,50
c2) Verso altri - 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		3.856,13	174.136,60	164.766,97	0,00	0,00	13.225,76
4) Crediti per I.V.A.		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		1.013.361,88	2.211.491,12	1.868.069,47	90.949,22	33.087,47	1.414.645,28

UNIONE CINQUECITTA'
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		241.512,73	52.039,76	0,00	0,00	0,00	293.552,49
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		241.512,73	52.039,76	0,00	0,00	0,00	293.552,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.254.874,61	2.263.530,88	1.868.069,47	90.949,22	33.087,47	1.708.197,77
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		1.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,86
TOTALE RATEI E RISCONTI		1.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,86
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		2.023.666,18	2.263.530,88	1.868.069,47	90.949,22	33.087,47	2.476.989,34
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		339.119,22	229.050,01	323.419,22	0,00	0,00	244.750,01
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		339.119,22	229.050,01	323.419,22	0,00	0,00	244.750,01

UNIONE CINQUECITTA'
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		328.944,58	0,00	0,00	181.943,00	0,00	510.887,58
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		328.944,58	0,00	0,00	181.943,00	0,00	510.887,58
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		728.149,43	0,00	0,00	0,00	57.175,99	670.973,44
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		728.149,43	0,00	0,00	0,00	57.175,99	670.973,44
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		30.180,69	0,00	2.479,57	0,00	0,00	27.701,12
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		907.358,56	1.932.794,76	1.592.313,07	0,00	33.630,57	1.214.209,68
III) Debiti per I.V.A.		4.338,80	14.247,60	0,00	0,00	0,00	18.586,40
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		24.694,12	125.709,56	115.572,56	0,00	200,00	34.631,12
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		966.572,17	2.072.751,92	1.710.365,20	0,00	33.830,57	1.295.128,32
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		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 DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.023.666,18	2.072.751,92	1.710.365,20	181.943,00	91.006,56	2.476.989,34
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		339.119,22	229.050,01	323.419,22	0,00	0,00	244.750,01

UNIONE CINQUECITTA'
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		339.119,22	229.050,01	323.419,22	0,00	0,00	244.750,01

Piedimonte San Germano li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Valeria Mattia

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente