

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015

PATRIMONIO
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazione durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
ATTIVITA' FINANZIARIE	6.184.662,15	6.692.007,34	-9.169.873,71	3.706.795,78
BENI MOBILI ED IMMOBILI	14.850.364,27	706.175,97	-217.308,60	15.339.231,64
ATTIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE				
TOTALE ATTIVITA'	21.035.026,42	7.398.183,31	-9.387.182,31	19.046.027,42
		Variazione netta delle attività	-1.988.999,00	

PASSIVITA'	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazione durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
PASSIVITA' FINANZIARIE	5.459.183,35	6.645.164,80	-9.883.087,09	2.221.261,06
PASSIVITA' DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE				
TOTALE PASSIVITA'	5.459.183,35	6.645.164,80	-9.883.087,09	2.221.261,06
		Variazione netta delle passività	-3.237.922,29	
		Variazione netta dell'eccedenza delle attività	1.248.923,29	16.824.766,36
ECCEDENZA DELLE ATTIVITA'	15.575.843,07			
TOTALE A PAREGGIO	21.035.026,42		-1.988.999,00	19.046.027,42

ATTIVITA' FINANZIARIE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazione durante l'esercizio 2014		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
RESIDUI ATTIVI	5.958.840,25	6.557.714,15	-9.167.477,78	3.349.076,62
CREDITI VS. TERZI**	218.029,63	-	2.395,93	215.633,70
FONDO CASSA	7.792,27	134.293,19	-	142.085,46
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	6.184.662,15	6.692.007,34	-9.169.873,71	3.706.795,78

** Vendita immobile Mediateca di San Lorenzo in Banale: diminuzione quota anno 2014

PASSIVITA' FINANZIARIE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazione durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
RESIDUI PASSIVI	5.459.183,35	6.645.164,80	-9.883.087,09	2.221.261,06
TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE	5.459.183,35	6.645.164,80	-9.883.087,09	2.221.261,06

BENI MOBILI ED IMMOBILI

CATEGORIA DI BENI	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI	9.787.141,85	668.235,70	-203.658,60	10.251.718,95
BENI IMMOBILI IMMATERIALI*	36.472,84	0,00	0,00	36.472,84
BENI MOBILI	5.026.749,58	37.940,27	-13.650,00	5.051.039,85
TOTALE BENI MOBILI ED IMMOBILI	14.850.364,27	706.175,97	-217.308,60	15.339.231,64

* € 150,00 quota di adesione all'Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta S.c.a.r.l.

* € 10.000,00 quota adesione alla Società Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena per il turismo S.p.A..

* € 25.822,84 quota associativa alla Fondazione ai Caduti dell'Adamello - Onlus

* € 500,00 quota adesione all'Azienda per il Turismo Valle di Non - Società Cooperativa

BENI MOBILI

CATEGORIA DI BENI	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		In aumento	In diminuzione	
BENI MOBILI PATRIMONIALI	4.499.173,67	37.940,27	0,00	4.537.113,94
BENI MOBILI REGISTRATI	527.575,91	0,00	-13.650,00	513.925,91
TOTALE BENI MOBILI	5.026.749,58	37.940,27	-13.650,00	5.051.039,85

**ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DEL PARCO ADAMELLO – BRENTA AL 31 DICEMBRE 2002
(ART. 75 – III COMMA L.P. 14 SETTEMBRE 1979, N. 7)**

ATTIVITA' BENI IMMOBILI DISPONIBILI

DENOMINAZIONE E DESTINAZIONE IMMOBILI	REDDITO PRODOTTO
Terreni diversi in C.C. Stenico per orto botanico	
Immobile "Casa Grandi" in C.C. Tuenno	€ 7.500,00
Immobile "Villa Santi" in C.C. Montagne	
Immobile ex Municipio in C.C. Strembo	€ 312,44
Terreno in Val Genova località Ponte Verde	
Terreni in C.C. Fisto Località Rosta per Centro Veterinaria	

DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA LA CONTABILITA' DEL BILANCIO E QUELLA DEL PATRIMONIO

VARIAZIONE ALLE ATTIVITA'

	AUMENTI		DIMINUZIONI		TOTALE VARIAZIONI	
	In corrispond. col bilancio	fuori bilancio	In corrispond. col bilancio	Fuori bilancio	In aumento	In diminuzione
RESIDUI ATTIVI	6.557.714,15		-9.167.477,78		6.557.714,15	-9.167.477,78
CREDITI VS. TERZI	0,00		-2.395,93			-2.395,93
FONDO DI CASSA	134.293,19		0,00		134.293,19	0,00
BENI MOBILI	37.940,27			-13.650,00	37.940,27	-13.650,00
BENI IMMOBILI	0,00	668.235,70		-203.658,60	668.235,70	-203.658,60
TOTALE	6.729.947,61	668.235,70	-9.169.873,71	-217.308,60	7.398.183,31	-9.387.182,31

VARIAZIONE ALLE PASSIVITA'

	AUMENTI		DIMINUZIONI		TOTALE VARIAZIONI	
	In corrispond. col bilancio	fuori bilancio	In corrispond. col bilancio	Fuori bilancio	In aumento	In diminuzione
RESIDUI PASSIVI	6.645.164,80		-9.883.087,09		6.645.164,80	-9.883.087,09
TOTALE	6.645.164,80	0,00	-9.883.087,09	0,00	6.645.164,80	-9.883.087,09

RISULTANZE FINALI DELL'ESERCIZIO 2015

**RISULTATO FINALE DEI RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
DEL PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA**

	GESTIONE DEI RESIDUI	GESTIONE DELLA COMPETENZA	GESTIONE COMPLESSIVA
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014			7.792,27
RISCOSSIONI	4.936.917,39	4.199.158,05	9.136.075,44
PAGAMENTI	3.644.882,34	5.356.899,91	9.001.782,25
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015			142.085,46
UniCredit Banca S.p.a f.to Il Presidente			
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO 2016	990.520,52	2.358.556,10	3.349.076,62
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO 2016	932.996,17	1.288.264,89	2.221.261,06
AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015			1.269.901,02

Il Presidente
avv. Joseph Masè



Il Direttore
dott. Roberto Zoanetti

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2015

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 241

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO		
RISCOSSIONI	€uro	7.792,27
PAGAMENTI	€uro	9.136.075,44
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	9.001.782,25
	€uro	142.085,46

Documenti allegati

01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in tre esemplari, di cui uno per l'Ente e due per il Tesoriere. Distinti saluti.

IL TESORIERE/CASSIERE
Unicredit S.p.A.

Il Presidente
avv. Joseph Masè



(timbro e firma dell'Ente)

Copia per il Tesoriere/Cassiere

(data)

31 MAR 2016

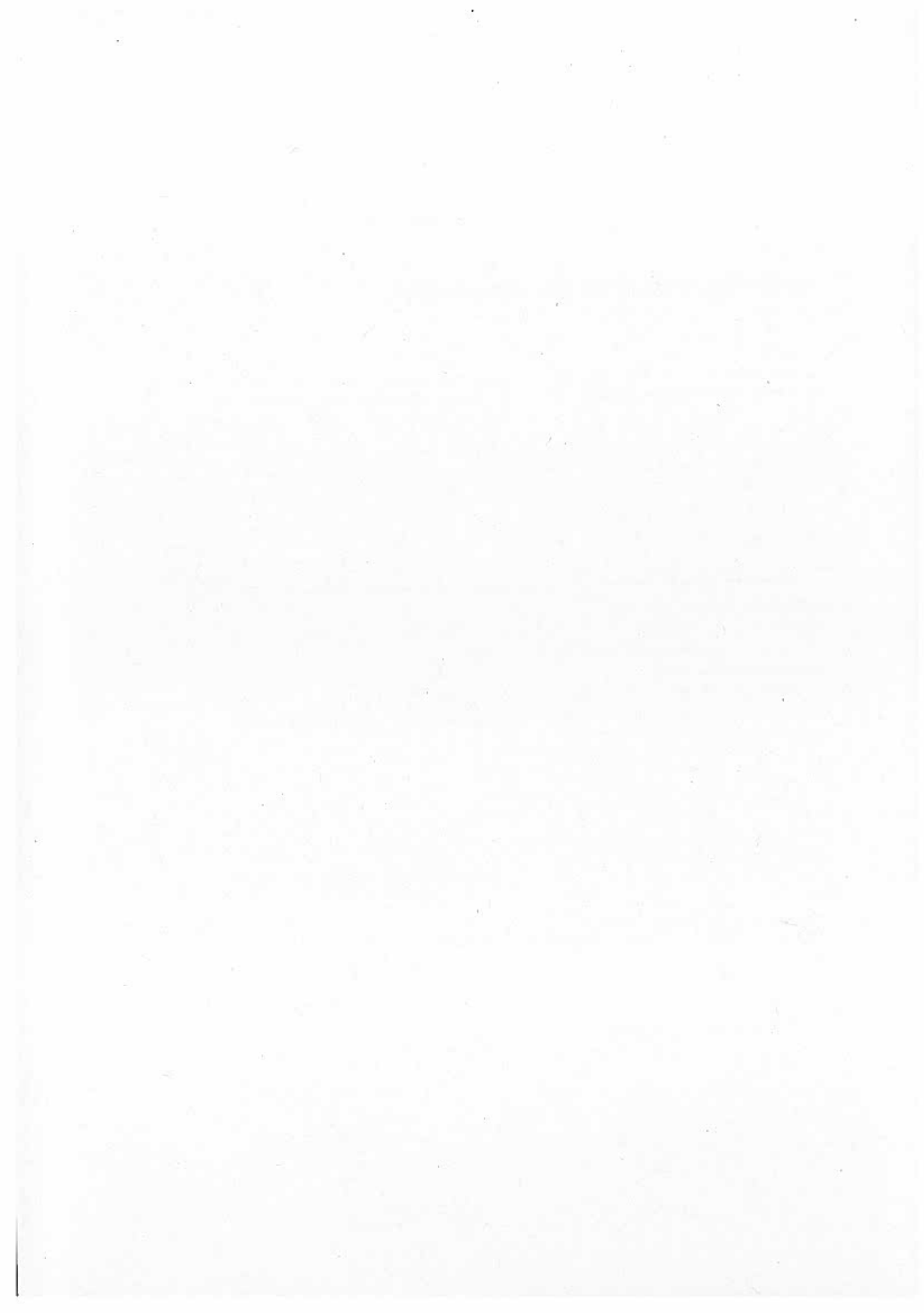
Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

Unicredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Spadari 16
00186 Roma
Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A
20123 Milano
Capitale Sociale € 198.479.448.525,19
Internamente versato - Banca Italiana
all'atto della nascita e Capogruppo del
Gruppo Bancario Unicredit - Atto del
Gruppo Bancario Unicredit - Cod. ABI
020081 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00245170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

PINZOLO

12 APR 2016

Unicredit S.p.A.



PARCO ADAMELLO-BRENTA RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014				
	euro			
Reversali registrate dal Tesoriere:	euro	9.136.075,44		
Reversali incassate:	euro	9.136.075,44		
Reversali da incassare/regolarizzare:	euro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	euro	0,00		
TOTALE ENTRATE	euro			9.143.867,71

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014				
	euro			
Mandati registrati dal Tesoriere:	euro	9.001.782,25		
Mandati pagati:	euro	9.001.782,25		
Mandati da pagare/regolarizzare:	euro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	euro	0,00		
TOTALE USCITE	euro			9.001.782,25
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio				
	euro			142.085,46

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

Il Presidente
 avv. Joseph Masè

(Timbro e firma dell'Ente)



IL TESORIERE
 Unicredit S.p.A.

Unicredit S.p.A.
 12 APR 2016

PINZOLO

