

ALLEGATO Sub A4

Alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione avente ad oggetto:
*“Approvazione del Rendiconto generale della gestione per l'esercizio finanziario
2015”*

CONTO DEL PATRIMONIO 2015

Dalla pagina 1 alla pagina 6



Servizio Finanziario

<p>CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2015</p>

Conto del Patrimonio ATTIVO

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>								
I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondi di ammortamento in detrazione)				-	-		
	Totale ...		-	-	-	-	-	-
II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
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)	Fabbricato (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-	-
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	193.716,41	14.490,08	-	-	59.449,93		148.756,56
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	169.644,35	51.947,92	-	-	73.917,97		147.674,30
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	38.237,70	23.424,00	-	-	34.078,69		27.583,01
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.325,42	1.604,30	-	-	17.174,22		33.755,50
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 ...	450.923,88	91.466,30	-	-	184.620,81		357.769,37

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
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)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5)	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...	450.923,88	91.466,30	-	-	184.620,81	357.769,37
	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I	<u>RIMANENZE</u>	-	-	-	-	-	-
	Totale ...	-	-	-	-	-	-
II	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	-	-	-	-	-	-
2)	Verso enti del settore pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	58.871,55	190.133,83	58.871,55	-	-	190.133,83
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	27.778,37	513.906,92	-	-	29.303,63	512.381,66
	- capitale	33.333,06	21.000,00	17.600,00	-	-	36.733,06
	c) Altri - correnti	856.319,54	917.901,89	539.501,13	-	303.550,93	931.169,37
	- capitale	50.928,54	66.077,07	22.572,89	-	-	94.432,72
3)	Verso debitori diversi						

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	a) Verso utenti di servizi pubblici		1.790.620,80	962.614,79	453.880,96	-	-	2.299.354,63
	b) Verso utenti di beni patrimoniali		-	-	-	-	-	-
	c) Verso altri - correnti		28.689,90	14.269,00	17.343,46	-	-	25.615,44
	- capitale		-	-	-	-	-	-
	d) Da alienazioni patrimoniali		-	-	-	-	-	-
	e) Per somme corrisposte c/terzi		18.591,91	3.654,52	18.581,66	-	-	3.664,77
4)	Crediti per IVA		-	-	-	-	-	-
5)	Per depositi		-	-	-	-	-	-
	a) Banche		-	-	-	-	-	-
	b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
-								
	Totale ...		2.865.133,67	2.689.558,02	1.128.351,65	-	332.854,56	4.093.485,48
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli		-	-	-	-	-	-
	Totale ...		-	-	-	-	-	-
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa		949.862,09	7.370.932,89	7.797.888,78	-	-	522.906,20
2)	Depositi bancari							-
	Totale ...		949.862,09	7.370.932,89	7.797.888,78	-	-	522.906,20
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ...		3.814.995,76	10.060.490,91	8.926.240,43	-	332.854,56	4.616.391,68
	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I	<u>RATEI ATTIVI</u>		-			-	-	-
II	<u>RISCONTI ATTIVI</u>		-			-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) ...		4.265.919,64	10.151.957,21	8.926.240,43	-	517.475,37	4.974.161,05

CONTI D'ORDINE

OPERE DA REALIZZAREBENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIBENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE ...

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
						-
	61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<u>PATRIMONIO NETTO</u>								
I)	<u>Netto patrimoniale</u>		2.236.108,45		-	1.202.963,35		3.439.071,80
II)	<u>Netto di beni demaniali</u>				-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO ...		2.236.108,45			1.202.963,35	-	3.439.071,80
<u>CONFERIMENTI</u>								
I)	<u>Conferimenti da trasferimenti in c/capitale</u>		67.945,22	148.454,71			131.163,73	85.236,20
II)	<u>Conferimenti da concessioni di edificare</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE CONFERIMENTI ...		67.945,22	148.454,71	-	-	131.163,73	85.236,20
<u>DEBITI</u>								
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>		1.944.163,76	1.600.431,09	1.329.606,51	281.429,01	1.061.678,80	1.434.738,55
III)	<u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV)	<u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		17.702,21	14.569,53	17.157,24	-	-	15.114,50
VI)	<u>Debiti verso:</u>							
	1) Imprese controllate		-	-	-	-	-	-
	2) Imprese collegate		-	-	-	-	-	-
	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII)	<u>Altri debiti</u>		-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI ...		1.961.865,97	1.615.000,62	1.346.763,75	281.429,01	1.061.678,80	1.449.853,05

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
▼ <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>Ratei passivi</u>		-			-	-	-
II) <u>Risconti passivi</u>		-			-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ...		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...		4.265.919,64	1.763.455,33	1.346.763,75	1.484.392,36	1.192.842,53	4.974.161,05
CONTI D'ORDINE							
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38
<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
<u>BENI DI TERZI</u>		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38

Scandiano, li 30 marzo 2016

Il Segretario
Dott. Emilio Binini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Ilde De Chiara

Il Rappresentante Legale dell'Ente
Dott. Alberto Vaccari