

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

**CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015**

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 ...		-		-		-	
	<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ...</u>		450.923,88	91.466,30	-	-	184.620,81	357.769,37
I	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
	<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							

CONTI D'ORDINE**OPERE DA REALIZZARE****BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI****BENI 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
			+	-	+	-	
PATRIMONIO NETTO							
I)	<u>Netto patrimoniale</u>	2.236.108,45			1.202.963,35		3.439.071,80
II)	<u>Netto di beni demaniali</u>	2.236.108,45			1.202.963,35		3.439.071,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO ...							
CONFERIMENTI							
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 ...							
DEBITI							
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)	1) Per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
2)	2) Per mutui e prestiti	-	-	-	-	-	-
3)	3) Per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
4)	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)	1) Imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2)	2) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3)	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

RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi
 II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ...

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) ...

CONTI D'ORDINE

IMPEGNI OPERE DA REALIZZARECONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALIBENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE ...

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
-		-			-	-	-
		-			-	-	-
		-			-	-	-
		4.265.919,64	1.763.455,33	1.346.763,75	1.484.392,36	1.192.842,53	4.974.161,05
		61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38
TOTALE CONTI D'ORDINE ...		61.263,59	160.520,90	96.466,30	-	530,81	124.787,38

Scandiano, il 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