

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

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)	0,00 0,00	0,00	2.928,24	0,00	16.238,44	3.833,33	15.333,35
	Totale		0,00	2.928,24	0,00	16.238,44	3.833,33	15.333,35
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.490.254,18 76.485,78	2.413.768,40	0,00	0,00	0,00	76.485,78	2.337.282,62
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	597.800,31 21.376,01	576.424,30	0,00	0,00	0,00	21.376,01	555.048,29
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.675,40 2.356,10	5.319,30	0,00	0,00	0,00	2.847,60	2.471,70
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.153,76 15.534,66	30.619,10	0,00	0,00	3.635,60	15.476,70	18.778,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.811,62 10.203,82	7.607,80	0,00	0,00	0,00	2.901,46	4.706,34
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)	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		442.543,21	0,00	0,00	68.456,79	0,00	511.000,00
	Totale		3.476.282,11	0,00	0,00	72.092,39	119.087,55	3.429.286,95
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		168.883,24	0,00	0,00	17.769,63	0,00	186.652,87
c)	Altre imprese		6.409,99	0,00	0,00	325,55	4.075,45	2.660,09
2)	Crediti verso:							

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		<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)	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' (detratto 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		175.293,23	0,00	0,00	18.095,18	4.075,45	189.312,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.651.575,34	2.928,24	0,00	106.426,01	126.996,33	3.633.933,26
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	10.510,33	10.510,33	0,00	0,00	0,00
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		99.790,00	1.072.302,22	512.758,95	0,00	0,00	659.333,27
b2)	Regione - capitale		400.518,18	479.682,77	704.678,26	0,00	0,00	175.522,69
c1)	Altri - correnti		91.448,34	375.380,33	325.352,34	0,00	0,00	141.476,33
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		0,00	5.158,71	5.158,71	0,00	0,00	0,00
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Verso altri - correnti		12.159,51	223.891,32	211.822,35	0,00	0,00	24.228,48
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		0,00	166.429,99	164.429,99	0,00	0,00	2.000,00
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		603.916,03	2.333.355,67	1.934.710,93	0,00	0,00	1.002.560,77

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

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		136.362,24	1.837.514,63	1.898.115,97	0,00	0,00	75.760,90
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		136.362,24	1.837.514,63	1.898.115,97	0,00	0,00	75.760,90
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		740.278,27	4.170.870,30	3.832.826,90	0,00	0,00	1.078.321,67
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		3.217,83	0,00	0,00	0,00	3.217,83	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		3.217,83	0,00	0,00	0,00	3.217,83	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.395.071,44	4.173.798,54	3.832.826,90	106.426,01	130.214,16	4.712.254,93
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		455.618,45	730.454,04	936.926,49	0,00	0,00	249.146,00
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		455.618,45	730.454,04	936.926,49	0,00	0,00	249.146,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		2.466.934,31	0,00	0,00	356.736,16	0,00	2.823.670,47
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.466.934,31	0,00	0,00	356.736,16	0,00	2.823.670,47
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		526.830,40	479.682,77	782.582,66	0,00	13.112,31	210.818,20
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		526.830,40	479.682,77	782.582,66	0,00	13.112,31	210.818,20
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		1.122.233,28	0,00	52.009,45	0,00	0,00	1.070.223,83
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		279.061,82	1.444.728,20	1.116.826,59	0,00	0,00	606.963,43
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		11,63	166.429,99	165.862,62	0,00	0,00	579,00
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		1.401.306,73	1.611.158,19	1.334.698,66	0,00	0,00	1.677.766,26
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)		4.395.071,44	2.090.840,96	2.117.281,32	356.736,16	13.112,31	4.712.254,93
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		455.618,45	730.454,04	936.926,49	0,00	0,00	249.146,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

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		455.618,45	730.454,04	936.926,49	0,00	0,00	249.146,00

CASTELNOVO NE' MONTI li, 31.12.2015

Il Segretario
(dott. Marziliano Matteo Francesco)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Patrizia Rubertelli)

Il Presidente
(Enrico Bini)

Timbro
dell'ente