

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

Provincia di PU

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.231.000,00					3.231.000,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.140.983,06				17.126,94	4.123.856,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.323.392,00	449.332,00		17.126,94		1.772.724,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.048.537,00				722.982,85	325.554,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.660,00			152.982,85		152.982,85
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.780,93				332,00	1.328,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		519,07			332,00		332,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					4.556,19	4.556,19	18.224,74
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					4.556,19		4.556,19
12) Diritti reali su beni di terzi						77,86	441,21
13) Immobilizzazioni in corso					77,86		77,86
TOTALE		9.768.872,06	449.332,00			745.075,84	9.473.128,22
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		413.875,63					413.875,63
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		413.875,63					413.875,63
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.182.747,69	449.332,00			745.075,84	9.887.003,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti			122.856,44	122.856,44		
- capitale						
b) Regione - correnti			1.331.381,92	602.673,86		728.708,06
- capitale			1.788.862,93	1.106.610,21		682.252,72
c) Altri - correnti			570.330,96	322.771,37		247.559,59
- capitale			35.000,00			35.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici			1.142.890,37	665.550,89		477.339,48
b) verso utenti di beni patrimoniali			1.732.962,70	1.443.258,91		289.703,79
c) verso altri - correnti			699.164,89	575.026,88		124.138,01
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi			508.227,80	485.468,89		22.758,91
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti			75.308,74	66.537,57		8.771,17
TOTALE			8.006.986,75	5.390.755,02		2.616.231,73
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa			10.195.595,65	10.195.595,65		
2) Depositi bancari						
TOTALE			10.195.595,65	10.195.595,65		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			18.202.582,40	15.586.350,67		2.616.231,73
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.182.747,69	18.651.914,40	15.586.350,67	745.075,84	12.503.235,58
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>			1.886.007,58	1.856.800,10		29.207,48
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE			1.886.007,58	1.856.800,10		29.207,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.302.593,16		2.387.869,52	4.012.992,82	745.075,84	2.182.640,62
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.302.593,16		2.387.869,52	4.012.992,82	745.075,84	2.182.640,62
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.867.161,71	1.823.862,93				6.691.024,64
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		4.867.161,71	1.823.862,93				6.691.024,64
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti			1.965.359,99	138.716,97			1.826.643,02
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>			4.509.963,98	3.585.442,72			924.521,26
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			4.804.840,63	4.025.526,09			779.314,54
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>			508.227,80	466.017,39			42.210,41
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			179.973,47	123.092,38			56.881,09
TOTALE DEBITI			11.968.365,87	8.338.795,55			3.629.570,32
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.169.754,87	13.792.228,80	10.726.665,07	4.012.992,82	745.075,84	12.503.235,58
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			1.886.007,58	1.856.800,10			29.207,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE			1.886.007,58	1.856.800,10			29.207,48

URBANIA, li 21-04-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Elvio MassiIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Pierantoni RominaIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Paolo Riparini