



**Allegato "B" alla deliberazione di
Consiglio n. 12 del 25/09/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Giovanelli Giampaolo

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2016
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	98.702,78
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	150.727,48
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	145,87
5	Avviamento	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	231.378,80
9	Altre	-
	Totale immobilizzazioni immateriali	480.954,93
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
II 1	Beni demaniali	
1.1	Terreni	-
1.2	Fabbricati	-
1.3	Infrastrutture	-
1.9	Altri beni demaniali	-
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.866.921,77
2.1	Terreni	756.830,29
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
2.2	Fabbricati	1.001.931,48
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
2.3	Impianti e macchinari	-
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	40.702,43
2.5	Mezzi di trasporto	5.229,20
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.549,51
2.7	Mobili e arredi	30.678,86
2.8	Infrastrutture	-
2.9	Diritti reali di godimento	-
2.9		-
9	Altri beni materiali	-
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	694.486,10
	Totale immobilizzazioni materiali	2.561.407,87
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
1	Partecipazioni in	471.485,15
a	<i>imprese controllate</i>	-
b	<i>imprese partecipate</i>	-
c	<i>altri soggetti</i>	471.485,15
2	Crediti verso	-
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-
b	<i>imprese controllate</i>	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-
d	<i>altri soggetti</i>	-
3	Altri titoli	50.000,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	521.485,15
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.563.847,95

C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.497,20
	Totale rimanenze	1.497,20
II	<u>Crediti (2)</u>	
1	Crediti di natura tributaria	1.222,24
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.222,24
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.814.154,86
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.814.154,86
b	<i>imprese controllate</i>	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	
3	Verso clienti ed utenti	497.294,17
4	Altri Crediti	52.624,66
a	<i>verso l'erario</i>	7.929,48
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.465,35
c	<i>altri</i>	39.229,83
	Totale crediti	7.365.295,93
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	-
2	Altri titoli	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria	705.722,61
a	<i>Istituto tesoriere</i>	705.722,61
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-
2	Altri depositi bancari e postali	862,05
3	Denaro e valori in cassa	7,84
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-
	Totale disponibilità liquide	706.592,50
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.073.385,63
D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-
2	Risconti attivi	581,17
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	581,17
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.637.814,75

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	-
II	Riserve	6.102.099,69
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.712.756,71
b	<i>da capitale</i>	4.391.279,41
c	<i>da permessi di costruire</i>	-
	<i>Riserva da consolidamento</i>	- 1.936,43
III	Risultato economico dell'esercizio	385.411,82
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.487.511,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-
2	Per imposte	-
3	Altri	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.314,74
TOTALE T.F.R. (C)		4.314,74
D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	66.535,60
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	28.820,58
d	<i>verso altri finanziatori</i>	37.715,02
2	Debiti verso fornitori	523.375,59
3	Acconti	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	457.151,63
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	457.151,63
c	<i>imprese controllate</i>	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-
e	<i>altri soggetti</i>	-
5	Altri debiti	4.098.360,95
a	<i>tributari</i>	635,68
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	400,32
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	291.738,24
d	<i>altri</i>	3.805.586,71
TOTALE DEBITI (D)		5.145.423,77
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	564,73
II	Risconti passivi	-
1	Contributi agli investimenti	-
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-
b	<i>da altri soggetti</i>	-
2	Concessioni pluriennali	-
3	Altri risconti passivi	-
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		564,73

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		11.637.814,75
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri		3.239.941,84
2) beni di terzi in uso		-
3) beni dati in uso a terzi		-
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-
5) garanzie prestate a imprese controllate		-
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-
7) garanzie prestate a altre imprese		-
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.239.941,84

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

0,00