

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Provincia di AR

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)		80.403,07				1.821,15	78.581,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		864.720,46				39.844,72	824.875,74
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		207.631,11	12.649,77			63.701,84	156.579,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.478,37	33.172,26			59.724,66	84.925,97
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.510,51	11.661,00		2.565,42	31.964,31	53.772,62
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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		1.335.743,52	57.483,03		2.565,42	197.056,68	1.198.735,29
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.358.692,56					1.358.692,56
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)		213.804,50					213.804,50
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.572.497,06					1.572.497,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.908.240,58	57.483,03		2.565,42	197.056,68	2.771.232,35

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE	110.040,00				5.328,00	104.712,00
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		5.907,63	5.907,63	523.940,80	523.940,80	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	60.190,12	475.351,77	535.541,89			
- capitale				89.137,28	89.137,28	
b) Regione - correnti	2.391.092,78	3.602.069,88	3.893.670,58		28.325,87	2.071.166,21
- capitale	2.894.662,76	262.881,50	972.779,88		1.024.046,18	1.160.718,20
c) Altri - correnti	5.373.659,27	10.235.542,84	8.548.141,39		89.983,02	6.971.077,70
- capitale	210.841,55	85.301,36	60.978,13		30.144,88	205.019,90
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	32.260,94	304.468,65	160.139,46			176.590,13
b) verso utenti di beni patrimoniali	56.596,41	136.340,00	116.750,55		11.074,31	65.111,55
c) verso altri - correnti	851.536,27	1.372.071,38	1.384.860,11	293,91	135.485,31	703.556,14
- capitale	490.157,95	96.715,08	125.095,81		265.128,24	196.648,98
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	595.787,10	2.633.912,11	2.395.196,63			834.502,58
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche		267.555,00	207.555,00			60.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	12.956.785,15	19.478.117,20	18.406.617,06	613.371,99	2.197.265,89	12.444.391,39
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.602.397,30	22.116.868,86	23.354.919,27			1.364.346,89
2) Depositi bancari						
TOTALE	2.602.397,30	22.116.868,86	23.354.919,27			1.364.346,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.669.222,45	41.594.986,06	41.761.536,33	613.371,99	2.202.593,89	13.913.450,28
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>	303,27				303,27	
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	12.303,31			10.738,38	12.303,31	10.738,38
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.606,58			10.738,38	12.606,58	10.738,38
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	18.590.069,61	41.652.469,09	41.761.536,33	626.675,79	2.412.257,15	16.695.421,01
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	5.079.776,08	126.194,21	119.195,87		105.357,85	4.981.416,57
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.079.776,08	126.194,21	119.195,87		105.357,85	4.981.416,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		2.879.456,16		192.857,01	702.651,41		3.389.250,56
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.879.456,16		192.857,01	702.651,41		3.389.250,56
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.140.863,51	444.897,94			3.092.617,15	1.493.144,30
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI		4.140.863,51	444.897,94			3.092.617,15	1.493.144,30
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.653.768,26	267.555,00	304.901,40			1.616.421,86
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		8.373.071,64	14.640.376,59	14.488.827,64		857.680,08	7.666.940,51
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			3.710.251,80	3.710.251,80			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.541.422,75	2.633.912,11	2.779.325,10			1.396.009,76
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			1.684.232,57	2.014.130,30	4.891.961,50	3.431.152,75	1.130.911,02
TOTALE DEBITI		11.568.262,65	22.936.328,07	23.297.436,24	4.891.961,50	4.288.832,83	11.810.283,15
D) RATEI E RISCOINTI							
I) RATEI PASSIVI		1.487,29			2.743,00	1.487,29	2.743,00
II) RISCOINTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCOINTI		1.487,29			2.743,00	1.487,29	2.743,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.590.069,61	23.381.226,01	23.490.293,25	5.597.355,91	7.382.937,27	16.695.421,01
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.079.776,08	126.194,21	119.195,87		105.357,85	4.981.416,57
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.079.776,08	126.194,21	119.195,87		105.357,85	4.981.416,57

, li 29-04-2016

IL SEGRETARIO
Dr. Paolo GrifagniIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Avv. Valentina CalbiIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Siria Ceccarelli