

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		420,19				19,71	400,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.338.856,11 115.550,74	172.792,57		120.734,50	120.734,50	3.390.914,18 236.285,24
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		467.700,06 21.935,60			21.935,60	21.935,60	445.764,46 43.871,20
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		210.766,42 55.228,31	61.839,80		58.217,85	58.217,85	214.388,37 113.446,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		94.636,31 47.487,65	51.063,13		49.887,56	49.887,56	95.811,88 97.319,77
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		213.204,59 106.926,61	35.628,55	612,00	93.385,52	93.385,52	154.835,62 200.312,13
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.699,10 22.316,07			20.864,43	20.864,43	42.834,67 43.180,50
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		4.389.282,78	321.324,05	612,00		365.045,17	4.344.949,66
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)					482,85		482,85
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		115.867,22					115.867,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.505.150,00	321.324,05	612,00		365.045,17	4.460.816,88

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							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti			248.160,73	215.191,93			32.968,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			12.335,38	11.793,63			541,75
- capitale							
b) Regione - correnti		593.745,18	1.636.633,94	1.483.691,35			746.687,77
- capitale		1.274.048,17	403.208,79	698.085,92	2.575,00		976.596,04
c) Altri - correnti		1.234.234,27	909.532,68	683.831,49			1.459.935,46
- capitale		922.810,90	147.733,82	346.133,82	19.796,00		704.614,90
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		26,00	28.242,69	201,49			28.067,20
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.167,74	64.277,21	42.888,47			38.556,48
c) verso altri - correnti		139.178,92	318.836,31	339.680,30	1.691,24		116.643,69
- capitale		252.165,44	8.400,00	10.680,17			249.885,27
d) da alienazioni patrimoniali			454.500,00				454.500,00
e) per somme corrisposte c/terzi		65.921,07	486.697,80	484.758,67			67.860,20
4) Crediti per IVA		126.322,00			3.240,00		129.562,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		15.086,72					15.086,72
TOTALE		4.640.706,41	4.718.559,35	4.316.937,24	3.240,00	24.062,24	5.021.506,28
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		941.061,56	4.316.937,24	4.108.687,89			1.149.310,91
2) Depositi bancari							
TOTALE		941.061,56	4.316.937,24	4.108.687,89			1.149.310,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.581.767,97	9.035.496,59	8.425.625,13	3.240,00	24.062,24	6.170.817,19
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.086.917,97	9.356.820,64	8.426.237,13	3.240,00	389.107,41	10.631.634,07
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.407.625,32	351.209,32	510.437,79		192.050,77	2.056.346,08
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.407.625,32	351.209,32	510.437,79		192.050,77	2.056.346,08

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>		6.012.600,34		539.410,85	168.163,15		5.641.352,64
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.012.600,34		539.410,85	168.163,15		5.641.352,64
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		482.163,15	550.942,61			482.163,15	550.942,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		15.400,00	8.400,00			15.400,00	8.400,00
TOTALE CONFERIMENTI		497.563,15	559.342,61			497.563,15	559.342,61
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		867.604,91		37.646,70			829.958,21
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.628.816,89	3.354.122,76	2.980.423,47		48.817,16	1.953.699,02
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		122.311,91	486.697,80	465.331,69			143.678,02
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		958.020,77	668.081,29	114.848,24		7.650,25	1.503.603,57
TOTALE DEBITI		3.576.754,48	4.508.901,85	3.598.250,10		56.467,41	4.430.938,82
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)		10.086.917,97	5.068.244,46	4.137.660,95	168.163,15	554.030,56	10.631.634,07
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.407.625,32	351.209,32	510.437,79		192.050,77	2.056.346,08
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.407.625,32	351.209,32	510.437,79		192.050,77	2.056.346,08

RUFINA, li 02-05-2013

 IL SEGRETARIO
 Dott PAOLA AVETA

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 GIUSEPPE BISTONDI
