

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Provincia di FI

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)		361,06				19,71	341,35
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		3.195.292,76				214.440,33	2.980.852,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		477.375,13					691.815,46
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		401.893,26				24.016,77	377.876,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		87.742,40					111.759,17
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		242.662,48	12.263,11			68.763,22	186.162,37
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		228.871,97				68.763,22	297.635,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		96.572,40	65.780,91			53.588,52	108.764,79
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		189.702,91				53.588,52	243.291,43
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.495,76	31.090,50			46.935,70	54.650,56
11) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		314.062,32				46.935,70	360.998,02
12) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		126.035,11	45.311,75			34.481,90	136.864,96
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.267,74				34.481,90	113.749,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.200,00				400,00	800,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		800,00				400,00	1.200,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		4.134.512,83	154.446,27			442.646,15	3.846.312,95
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		115.867,22					115.867,22
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)		8.651,13			36.204,98		44.856,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		115.867,22					115.867,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.250.380,05	154.446,27			442.646,15	3.962.180,17

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		37.150,05	167.241,72	172.216,52		4.178,50	27.996,75
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			13.689,38	13.689,38			
- capitale							
b) Regione - correnti		440.627,63	1.960.112,19	1.377.633,15		143.109,87	879.996,80
- capitale		949.649,91	759.261,31	46.409,90		786.416,10	876.085,22
c) Altri - correnti		2.583.709,47	4.624.945,57	2.852.589,33		1.915.587,91	2.440.477,80
- capitale		559.887,78	384.125,99	279.552,19		538.543,01	125.918,57
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		259.784,75	900.150,54	574.946,92		62.354,63	522.633,74
b) verso utenti di beni patrimoniali		41.286,09	40.190,49	25.623,65		13.281,56	42.571,37
c) verso altri - correnti		164.392,11	343.189,24	297.523,41		26.740,60	183.317,34
- capitale		161.536,94	71.123,84	101.064,46		102.796,25	28.800,07
d) da alienazioni patrimoniali		454.500,00	454.500,00			454.500,00	454.500,00
e) per somme corrisposte c/terzi		81.828,65	1.100.574,01	1.093.342,50			89.060,16
4) Crediti per IVA		123.285,00				31.526,00	91.759,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		15.086,72	33.252,52			15.086,72	33.252,52
TOTALE		5.872.725,10	10.852.356,80	6.834.591,41		4.094.121,15	5.796.369,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		823.494,44	8.487.039,99	8.921.153,19			389.381,24
2) Depositi bancari							
TOTALE		823.494,44	8.487.039,99	8.921.153,19			389.381,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.696.219,54	19.339.396,79	15.755.744,60		4.094.121,15	6.185.750,58
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.946.599,59	19.493.843,06	15.755.744,60		4.536.767,30	10.147.930,75
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.674.220,44	466.143,16	762.666,23		1.247.881,99	129.815,38
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.674.220,44	466.143,16	762.666,23		1.247.881,99	129.815,38

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>		5.095.610,95	587.056,85			466.369,51	5.216.298,29
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.095.610,95	587.056,85			466.369,51	5.216.298,29
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		296.017,96	1.143.387,30			296.017,96	1.143.387,30
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		9.600,00	71.123,84			9.600,00	71.123,84
TOTALE CONFERIMENTI		305.617,96	1.214.511,14			305.617,96	1.214.511,14
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		748.906,68	33.252,52	43.601,20		15.086,72	723.471,28
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.162.635,86	7.076.415,06	5.299.612,09		2.459.451,18	2.479.987,65
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			1.652.448,58	1.652.448,58			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		195.269,61	1.100.574,01	1.013.965,59			281.878,03
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.438.558,53	232.327,26	148.859,50		1.290.241,93	231.784,36
TOTALE DEBITI		5.545.370,68	10.095.017,43	8.158.486,96		3.764.779,83	3.717.121,32
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)		10.946.599,59	11.896.585,42	8.158.486,96		4.536.767,30	10.147.930,75
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.674.220,44	466.143,16	762.666,23		1.247.881,99	129.815,38
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.674.220,44	466.143,16	762.666,23		1.247.881,99	129.815,38

RUFINA, li 22-04-2016

IL SEGRETARIO
Rag. SAURO NARDONI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ALEANDRO MURRAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. FONTANI MORENO

