

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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) | | 400,48 | | | | 19,71 | 380,77 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | | | | | | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.390.914,18 236.285,24 | 10.016,86 | | | 120.013,17 | 3.280.917,87 356.298,41 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 445.764,46 43.871,20 | | | | 21.935,60 | 423.828,86 65.806,80 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 214.388,37 113.446,16 | 38.708,47 | 139,20 | | 61.028,18 | 191.929,46 173.914,34 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 95.811,88 97.319,77 | 53.338,78 | | | 56.685,03 | 92.465,63 154.004,80 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 154.835,62 200.312,13 | | | | 66.131,54 | 88.704,08 266.443,67 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 42.834,67 43.180,50 | 10.610,11 | | | 22.149,66 | 31.295,12 65.330,16 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | 2.000,00 | | | 400,00 | 1.600,00 400,00 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 4.344.949,66 | 114.674,22 | 139,20 | | 348.362,89 | 4.111.121,79 |
| 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) | | 482,85 | | | | 4.094,82 | 4.577,67 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 115.867,22 | | | | | 115.867,22 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 4.460.816,88 | 114.674,22 | 139,20 | | 348.362,89 | 4.226.989,01 |

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 | | 32.968,80 | 244.660,05 | 238.402,95 | | 39.225,90 | |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 541,75 | 13.726,00 | 13.726,00 | | 541,75 | |
| - capitale | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 746.687,77 | 1.714.326,89 | 2.117.622,37 | 1.956,46 | 341.435,83 | |
| - capitale | | 976.596,04 | 312.860,21 | 448.299,77 | | 841.156,48 | |
| c) Altri - correnti | | 1.459.935,46 | 2.050.156,35 | 776.999,70 | 9.388,08 | 2.723.704,03 | |
| - capitale | | 704.614,90 | 138.749,37 | 14.812,21 | | 828.552,06 | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 28.067,20 | 301.793,68 | 79.580,46 | | 250.280,42 | |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 38.556,48 | 42.498,76 | 50.703,46 | | 30.351,78 | |
| c) verso altri - correnti | | 116.643,69 | 354.205,98 | 315.898,60 | | 154.951,07 | |
| - capitale | | 249.885,27 | 2.900,00 | 55.972,02 | | 196.813,25 | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 454.500,00 | | | | 454.500,00 | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 67.860,20 | 484.422,72 | 483.654,95 | 4.738,13 | 63.889,84 | |
| 4) Crediti per IVA | | 129.562,00 | | | 5.526,00 | 135.088,00 | |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 15.086,72 | | | | 15.086,72 | |
| TOTALE | | 5.021.506,28 | 5.660.300,01 | 4.595.672,49 | 5.526,00 | 16.082,67 | 6.075.577,13 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.149.310,91 | 4.595.672,49 | 4.489.623,57 | | 1.255.359,83 | |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.149.310,91 | 4.595.672,49 | 4.489.623,57 | | 1.255.359,83 | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 6.170.817,19 | 10.255.972,50 | 9.085.296,06 | 5.526,00 | 16.082,67 | 7.330.936,96 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 10.631.634,07 | 10.370.646,72 | 9.085.435,26 | 5.526,00 | 364.445,56 | 11.557.925,97 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 2.056.346,08 | 279.839,58 | 518.661,95 | | 20.242,74 | 1.797.280,97 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.056.346,08 | 279.839,58 | 518.661,95 | | 20.242,74 | 1.797.280,97 |

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> | | 5.641.352,64 | | 869.794,91 | 436.886,37 | | 5.208.444,10 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 5.641.352,64 | | 869.794,91 | 436.886,37 | | 5.208.444,10 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 550.942,61 | 451.609,58 | | | 550.942,61 | 451.609,58 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 8.400,00 | 2.900,00 | | | 8.400,00 | 2.900,00 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 559.342,61 | 454.509,58 | | | 559.342,61 | 454.509,58 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 829.958,21 | | 39.534,17 | | | 790.424,04 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 1.953.699,02 | 4.745.924,69 | 3.281.094,97 | | 103.074,25 | 3.315.454,49 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 143.678,02 | 484.422,72 | 452.703,84 | | | 175.396,90 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 1.503.603,57 | 441.111,00 | 197.628,64 | | 133.389,07 | 1.613.696,86 |
| TOTALE DEBITI | | 4.430.938,82 | 5.671.458,41 | 3.970.961,62 | | 236.463,32 | 5.894.972,29 |
| 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) | | 10.631.634,07 | 6.125.967,99 | 4.840.756,53 | 436.886,37 | 795.805,93 | 11.557.925,97 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.056.346,08 | 279.839,58 | 518.661,95 | | 20.242,74 | 1.797.280,97 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.056.346,08 | 279.839,58 | 518.661,95 | | 20.242,74 | 1.797.280,97 |

RUFINA, li 19-05-2014

IL SEGRETARIO
Dott SIMONE PICCIOLI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIUSEPPE BISTONDI

