

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA 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)		380,77					19,71	361,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.280.917,67	35.451,61			121.076,72	121.076,72	3.195.292,76
3) Terreni (patrimonio disponibile)		356.298,41					477.375,13	477.375,13
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		423.828,86				21.935,60	21.935,60	401.893,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		65.805,80				21.935,60		87.742,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		191.929,46	106.035,65		345,00	54.957,63	54.957,63	242.662,48
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		173.914,34				54.957,63		228.871,97
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.465,63	39.804,88			35.698,11		96.572,40
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		154.004,80	29.410,33			35.698,11		189.702,91
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.704,08		29.410,33		47.618,65		70.495,76
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		266.443,67	108.957,57		280,00	47.618,65		314.062,32
12) Diritti reali su beni di terzi		31.295,12				13.937,58		126.035,11
13) Immobilizzazioni in corso		65.330,16				13.937,58		79.267,74
		1.600,00					400,00	1.200,00
		400,00						800,00
TOTALE		4.111.121,79	319.660,04	625,00		295.644,00		4.134.512,83
iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate		115.867,22						115.867,22
c) Altre imprese								
2) Crediti verso:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate		4.577,67				4.073,46		8.651,13
c) Altre imprese								
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		115.867,22						115.867,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.226.989,01	319.660,04	625,00		295.644,00		4.250.380,05

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
			VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE			
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	39.225,90	218.476,97	220.076,22		476,60	37.150,05
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	541,75	13.201,31	13.743,06			
- capitale						
b) Regione - correnti	341.435,83	1.483.863,86	1.384.672,06			440.627,63
- capitale	841.156,48	296.000,00	187.506,57			949.649,91
c) Altri - correnti	2.723.704,03	1.864.334,86	2.004.329,42			2.583.709,47
- capitale	828.552,06	17,96	268.682,24			559.887,78
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	250.280,42	562.615,08	553.110,75			259.784,75
b) verso utenti di beni patrimoniali	30.351,78	44.273,94	33.339,63			41.286,09
c) verso altri - correnti	154.951,07	297.297,06	287.856,02			164.392,11
- capitale	196.813,25	9.600,00	44.876,31			161.536,94
d) da alleanze patrimoniali	454.500,00	8.000,00	8.000,00			454.500,00
e) per somme corrisposte clienti	63.889,84	631.542,58	613.603,77			81.828,65
4) Crediti per IVA	135.088,00					123.285,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	15.086,72	5.429.223,62	5.619.796,05			15.086,72
TOTALE	6.075.577,13	5.429.223,62	5.619.796,05		12.279,60	5.872.725,10
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.255.359,83	5.619.796,05	6.051.661,44			823.494,44
2) Depositi bancari	1.255.359,83	5.619.796,05	6.051.661,44			823.494,44
TOTALE	7.330.936,96	11.049.019,67	11.671.457,49		12.279,60	6.696.219,54
C) RATEI E RISCONTI						
i) RATEI ATTIVI						
ii) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.557.925,97	11.368.679,71	11.672.082,49		307.923,60	10.946.589,59
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.797.280,97	468.257,94	581.259,17		59,30	1.674.220,44
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	1.797.280,97	468.257,94	581.259,17		59,30	1.674.220,44
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.797.280,97	468.257,94	581.259,17		59,30	1.674.220,44

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO			CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		5.208.444,10		299.262,55	186.429,40	5.095.610,95
II) NETTO DA BENI DEMANIALI						
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.208.444,10		299.262,55	186.429,40	5.095.610,95
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		451.609,58	296.017,96			296.017,96
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.900,00	9.600,00			9.600,00
TOTALE CONFERIMENTI		454.509,58	305.617,96			305.617,96
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti		790.424,04		41.517,36		748.906,68
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.315.454,49	4.529.101,50	4.642.893,23	39.026,90	3.162.635,86
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		175.396,90	631.542,58	611.669,07		195.269,61
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		1.613.696,86		174.321,81		1.438.568,53
VII) ALTRI DEBITI		5.894.972,29	5.180.644,08	5.470.402,27	39.843,42	5.545.370,68
TOTALE DEBITI		5.894.972,29	5.180.644,08	5.470.402,27	39.843,42	5.545.370,68
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.557.925,97	5.466.262,04	5.769.664,82	186.429,40	10.946.599,59
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.797.280,97	458.257,94	581.259,17		59,30
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.797.280,97	458.257,94	581.259,17		59,30

RUFINA, il 14-04-2015

IL SEGRETARIO
SAURO NARDON

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ALEANDRO MURRAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIUSEPPE BISTONDI

