

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	64.089,08 26.971,62	37.117,46	19.968,00	0,00	0,00	17.058,59	40.026,87
Totale		37.117,46	19.968,00	0,00	0,00	17.058,59	40.026,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		13.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	231.077,36 24.402,16	206.675,20	0,00	0,00	0,00	12.201,08	194.474,12
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	78.165,27 18.448,71	59.716,56	9.886,07	0,00	0,00	13.042,18	56.560,45
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	17.289,62 5.888,04	11.401,58	43.536,48	0,00	0,00	12.651,83	42.286,23
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	179.341,99 51.934,23	127.407,76	0,00	0,00	0,00	38.883,36	88.524,40
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.052,42 43,20	1.009,22	0,00	0,00	0,00	259,34	749,88
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	9.697,19 3.881,92	5.815,27	4.330,01	0,00	798,08	2.875,45	8.067,91
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		798,08	0,00	0,00	0,00	798,08	0,00
Totale		426.624,53	57.752,56	0,00	798,08	80.711,32	404.463,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00
2) Crediti verso:							

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		472.267,99	77.720,56	0,00	798,08	97.769,91	453.016,72
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		7.668,78	85.125,40	92.794,18	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		146.691,49	1.061.536,62	1.011.312,15	0,00	0,00	196.915,96
b2) Regione - capitale		2.218.841,75	2.555.700,33	1.478.822,69	0,00	0,00	3.295.719,39
c1) Altri - correnti		588.788,32	430.631,24	553.235,44	0,00	0,00	466.184,12
c2) Altri - capitale		79.200,00	5.203,34	84.403,34	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.830,23	102.778,88	99.203,11	0,00	0,00	5.406,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		52.089,66	132.326,86	126.312,06	0,00	0,00	58.104,46
c2) Verso altri - capitale		112.200,00	30.000,00	43.600,00	0,00	0,00	98.600,00
d) Da alienazioni patrimoniali		800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	800,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		37.823,23	681.668,37	665.859,20	0,00	0,00	53.632,40
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		71,74	1.077,13	1.148,87	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		34.330,42	0,00	34.130,67	0,00	0,00	199,75
Totale		3.280.335,62	5.086.798,17	4.191.571,71	0,00	0,00	4.175.562,08

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.419.104,44	4.150.751,72	6.253.143,05	0,00	0,00	316.713,11
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.419.104,44	4.150.751,72	6.253.143,05	0,00	0,00	316.713,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.699.440,06	9.237.549,89	10.444.714,76	0,00	0,00	4.492.275,19
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		371,11	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		371,11	0,00	0,00	0,00	371,11	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.172.079,16	9.315.270,45	10.444.714,76	798,08	98.141,02	4.945.291,91
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.956.895,06	2.617.603,67	3.884.121,66	0,00	0,00	3.690.377,07
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.956.895,06	2.617.603,67	3.884.121,66	0,00	0,00	3.690.377,07

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		799.824,20	0,00	0,00	47.693,66	0,00	847.517,86
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		799.824,20	0,00	0,00	47.693,66	0,00	847.517,86
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.249.583,49	2.590.903,67	3.806.401,05	0,00	77.523,37	2.956.562,74
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		4.249.583,49	2.590.903,67	3.806.401,05	0,00	77.523,37	2.956.562,74
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		387.400,02	0,00	36.548,27	0,00	0,00	350.851,75
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		557.301,40	1.781.104,32	1.711.438,53	0,00	0,00	626.967,19
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		177.970,05	681.668,37	696.246,05	0,00	0,00	163.392,37
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.122.671,47	2.462.772,69	2.444.232,85	0,00	0,00	1.141.211,31
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		6.172.079,16	5.053.676,36	6.250.633,90	47.693,66	77.523,37	4.945.291,91
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.956.895,06	2.617.603,67	3.884.121,66	0,00	0,00	3.690.377,07

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.956.895,06	2.617.603,67	3.884.121,66	0,00	0,00	3.690.377,07

SERAVEZZA li, 31.12.2011

Il Segretario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Rappresentante Legale
MAURIZIO VERONA

Timbro
dell'ente