

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2012

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> | 84.057,08 44.030,21 | 40.026,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.491,57 | 24.535,30 |
| Totale | | 40.026,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.491,57 | 24.535,30 |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,86 |
| 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 36.603,24 | 194.474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.201,08 | 182.273,04 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 88.051,34 31.490,89 | 56.560,45 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.959,91 | 46.840,54 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 60.826,10 18.539,87 | 42.286,23 | 2.538,63 | 0,00 | 0,00 | 12.664,57 | 32.160,29 |
| 8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 179.341,99 90.817,59 | 88.524,40 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 38.783,36 | 59.941,04 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 1.052,42 302,54 | 749,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,96 | 499,92 |
| 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> | 14.825,28 6.757,37 | 8.067,91 | 4.020,81 | 0,00 | 0,00 | 3.149,46 | 8.939,26 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 404.463,85 | 37.999,44 | 0,00 | 0,00 | 80.008,34 | 362.454,95 |
| 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 2012

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 esigibilità (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 | | 453.016,72 | 37.999,44 | 0,00 | 0,00 | 95.499,91 | 395.516,25 |
| 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 | | 0,00 | 78.585,42 | 76.596,05 | 0,00 | 0,00 | 1.989,37 |
| a2) Stato - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) Regione - correnti | | 196.915,96 | 1.156.362,31 | 1.104.241,99 | 0,00 | 0,00 | 249.036,28 |
| b2) Regione - capitale | | 3.295.719,39 | 528.428,26 | 2.356.169,88 | 0,00 | 0,00 | 1.467.977,77 |
| c1) Altri - correnti | | 466.184,12 | 690.831,18 | 429.919,95 | 0,00 | 0,00 | 727.095,35 |
| c2) Altri - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) Verso utenti di servizi pubblici | | 5.406,00 | 101.458,31 | 103.196,80 | 0,00 | 0,00 | 3.667,51 |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c1) Verso altri - correnti | | 58.104,46 | 127.138,20 | 106.598,52 | 0,00 | 0,00 | 78.644,14 |
| c2) Verso altri - capitale | | 98.600,00 | 30.000,00 | 27.305,00 | 0,00 | 0,00 | 101.295,00 |
| d) Da alienazioni patrimoniali | | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | | 53.632,40 | 684.619,73 | 664.152,28 | 0,00 | 0,00 | 74.099,85 |
| 4) Crediti per I.V.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) Banche | | 0,00 | 1.000.809,68 | 365,34 | 0,00 | 0,00 | 1.000.444,34 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,75 |
| Totale | | 4.175.562,08 | 4.399.833,09 | 4.870.945,81 | 0,00 | 0,00 | 3.704.449,36 |

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2012

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 | | 316.713,11 | 5.787.891,66 | 5.882.340,04 | 0,00 | 0,00 | 222.264,73 |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 316.713,11 | 5.787.891,66 | 5.882.340,04 | 0,00 | 0,00 | 222.264,73 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 4.492.275,19 | 10.187.724,75 | 10.753.285,85 | 0,00 | 0,00 | 3.926.714,09 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti attivi | | 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 DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 4.945.291,91 | 10.225.724,19 | 10.753.285,85 | 0,00 | 95.499,91 | 4.322.230,34 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 3.690.377,07 | 1.582.528,26 | 2.362.010,91 | 0,00 | 0,00 | 2.910.894,42 |
| 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 | | 3.690.377,07 | 1.582.528,26 | 2.362.010,91 | 0,00 | 0,00 | 2.910.894,42 |

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2012

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 | | 847.517,86 | 0,00 | 0,00 | 49.979,87 | 0,00 | 897.497,73 |
| II) Netto da beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 847.517,86 | 0,00 | 0,00 | 49.979,87 | 0,00 | 897.497,73 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 2.956.562,74 | 558.428,26 | 2.335.021,42 | 0,00 | 71.220,19 | 1.108.749,39 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 2.956.562,74 | 558.428,26 | 2.335.021,42 | 0,00 | 71.220,19 | 1.108.749,39 |
| 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 | | 350.851,75 | 1.000.000,00 | 39.116,69 | 0,00 | 0,00 | 1.311.735,06 |
| 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 | | 626.967,19 | 2.068.733,42 | 1.843.435,85 | 0,00 | 0,00 | 852.264,76 |
| 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 | 958.228,78 | 958.228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 163.392,37 | 684.619,73 | 696.028,70 | 0,00 | 0,00 | 151.983,40 |
| 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 | | 1.141.211,31 | 4.711.581,93 | 3.536.810,02 | 0,00 | 0,00 | 2.315.983,22 |
| 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) | | 4.945.291,91 | 5.270.010,19 | 5.871.831,44 | 49.979,87 | 71.220,19 | 4.322.230,34 |
| E) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 3.690.377,07 | 1.582.528,26 | 2.362.010,91 | 0,00 | 0,00 | 2.910.894,42 |

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2012

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 | | 3.690.377,07 | 1.582.528,26 | 2.362.010,91 | 0,00 | 0,00 | 2.910.894,42 |

SERAVEZZA li, 31.12.2012

Il Segretario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Rappresentante Legale
MAURIZIO VERONA

Timbro
dell'ente