

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2015

## 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)							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	84.057,08	3.993,60	5.734,00		0,00	5.140,40	4.587,20
Totale	80.063,48	3.993,60	5.734,00		0,00	5.140,40	4.587,20
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.800,86	31.800,86	0,00		0,00	0,00	31.800,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	252.377,36	178.700,17	0,00		0,00	9.590,43	169.109,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73.677,19	32.645,29	0,00		0,00	13.571,80	19.073,49
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.759,49	22.650,40	811,30		0,00	13.090,99	10.370,71
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.576,99	4.286,61	0,00		0,00	2.091,65	2.194,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	58.926,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	189.800,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	185.513,64	4.439,39	0,00		0,00	1.333,38	3.106,01
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.052,42	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	18.907,09	274.522,72	811,30		0,00	39.678,25	235.655,77
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Variazioni da C/Finanziario	Consistenza Iniziale		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	in +	in -	in +	in -	
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	8.526,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)	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
Totale	8.526,00	0,00	0,00	0,00	8.526,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	287.042,32	0,00	6.545,30	44.818,65	248.768,97
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	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
2) Verso enti del sett. pubblico allargato					
a1) Stato - correnti					
a2) Stato - capitale		115.110,40	115.110,40	0,00	0,00
b1) Regione - correnti	222.042,49	0,00	993.560,66	0,00	0,00
b2) Regione - capitale	2.269.897,46	982.280,68	1.254.748,80	0,00	233.322,47
c1) Altri - correnti	1.029.927,07	3.260.326,64	478.850,99	0,00	264.319,62
c2) Altri - capitale	0,00	828.471,09	0,00	0,00	680.306,97
3) Verso debitori diversi					
a) Verso utenti di servizi pubblici	1.922,27	78.241,26	77.683,99	0,00	1.365,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti	93.553,05	95.055,11	90.341,45	0,00	88.839,39
c2) Verso altri - capitale	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali	2.950,00	4.700,00	1.750,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi	24.437,88	1.562.173,65	1.562.301,83	0,00	24.566,06

# UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Imparti Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		in +	in -	in +	in -	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.679.730,22	4.609.348,12	6.996.358,83	0,00	0,00	1.292.719,51
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	40.540,24	7.525.457,90	7.565.998,14	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	40.540,24	7.525.457,90	7.565.998,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.720.270,46	12.134.806,02	14.562.356,97	0,00	0,00	1.292.719,51
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)	4.007.312,78	12.141.351,32	14.562.356,97	0,00	44.818,65	1.541.488,48
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	2.766.914,08	1.421.315,67	4.027.528,36	0,00	0,00	160.701,39
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	2.766.914,08	1.421.315,67	4.027.528,36	0,00	0,00	160.701,39



# UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.766.914,08	1.421.315,67	4.027.528,36	0,00	0,00	160.701,39
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
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.766.914,08</b>	<b>1.421.315,67</b>	<b>4.027.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.701,39</b>

SERAVEZZA li, 31.12.2015

Il Segretario  
DOTT. MICHELE PARENTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Rappresentante Legale  
AVV. ALESSANDRO DEL DOTTO

Timbro  
dell'ente