

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	289,24	578,49	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.627,32	74.904,10	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	49.916,56	75.482,59		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	237.553,13	243.807,53		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	237.553,13	243.807,53		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	273.986,70	286.913,69		
2.1 Terreni	31.800,86	31.800,86	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	157.633,50	163.351,26		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	6.452,72	12.641,86	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	36.233,56	28.541,59	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	32.398,32	43.197,76		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.466,73	3.637,15		
2.7 Mobili e arredi	4.001,01	3.443,21		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	300,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.032.216,48	1.181.787,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	1.543.756,31	1.712.508,69		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	8.526,00	8.526,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	8.526,00	8.526,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.526,00	8.526,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.602.198,87	1.796.517,28		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	1.879,05	1.253,33		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	1.879,05	1.253,33		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	918.036,17	1.576.135,75		
a verso amministrazioni pubbliche	896.489,17	1.444.103,87		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	21.547,00	132.031,88		
3 Verso clienti ed utenti	7.967,83	7.589,03	CII1	CII1
4 Altri Crediti	57.106,89	59.310,17	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	57.106,89	59.310,17		
Totale crediti	984.989,94	1.644.288,28		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	828.828,61	189.809,65		
a Istituto tesoriere	828.828,61	189.809,65		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	828.828,61	189.809,65		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.813.818,55	1.834.097,93		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.416.017,42	3.630.615,21		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	54.320,91	54.320,91	AI	AI
II Riserve	1.804.737,91	1.558.101,65		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.567.184,78	1.314.294,12	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	237.553,13	243.807,53		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	93.557,01	241.711,26	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.952.615,83	1.854.133,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	732.212,33	805.572,91		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	732.212,33	805.572,91	D5	
2 Debiti verso fornitori	164.876,46	386.439,37	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	97.439,02	19.500,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	97.439,02	19.500,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	468.873,78	559.969,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	22.313,37	44.009,82		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.366,29	59.294,79		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	413.194,12	456.664,50		
TOTALE DEBITI (D)	1.463.401,59	1.771.481,39		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	5.000,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	5.000,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	5.000,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	5.000,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.416.017,42	3.630.615,21		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

SERAVEZZA li, 31.12.2019

Il Segretario
DOTT. MICHELE PARENTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Il Rappresentante Legale
AVV. ALESSANDRO DEL DOTTO

Timbro
dell'ente