

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Va</i> |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 84.057,08 59.521,78 | 24.535,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 24.535,30 | 0,00 | 0,00 | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | |
| 1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 31.800,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 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 48.804,32 | 182.273,04 | 21.300,00 | 0,00 | |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 91.291,34 44.450,80 | 46.840,54 | 12.362,66 | 0,00 | |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 63.364,73 31.204,44 | 32.160,29 | 8.626,34 | 0,00 | |
| 8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 189.541,99 129.600,95 | 59.941,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 1.052,42 552,50 | 499,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | 18.846,09 9.906,83 | 8.939,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 362.454,95 | 42.289,00 | 0,00 | |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | |
| a) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) Altre imprese | | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Crediti verso: | | | | | |
| a) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) Altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) Titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilita' <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 395.516,25 | 42.289,00 | 0,00 | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I) Rimanenze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) CREDITI | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | |
| a1) Stato - correnti | | 1.989,37 | 73.078,81 | 71.274,39 | |
| a2) Stato - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Va</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| b1) Regione - correnti | | 249.036,28 | 1.306.588,17 | 1.491.616,18 | |
| b2) Regione - capitale | | 1.467.977,77 | 1.980.201,20 | 2.108.586,81 | |
| c1) Altri - correnti | | 727.095,35 | 362.686,02 | 332.167,13 | |
| c2) Altri - capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | |
| a) Verso utenti di servizi pubblici | | 3.667,51 | 90.802,67 | 92.205,08 | |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c1) Verso altri - correnti | | 78.644,14 | 125.900,24 | 99.990,64 | |
| c2) Verso altri - capitale | | 101.295,00 | 26.600,00 | 107.895,00 | |
| d) Da alienazioni patrimoniali | | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| e) Per somme corrisposte c/terzi | | 74.099,85 | 672.483,08 | 721.537,42 | |
| 4) Crediti per I.V.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5) Per depositi | | | | | |
| a) Banche | | 1.000.444,34 | 1.000.036,40 | 2.000.446,28 | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 199,75 | 0,00 | 199,75 | |
| Totale | | 3.704.449,36 | 5.641.126,59 | 7.025.918,68 | |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | |
| 1) Titoli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 222.264,73 | 6.648.490,58 | 5.129.926,32 | |
| 2) Depositi bancari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | | 222.264,73 | 6.648.490,58 | 5.129.926,32 | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 3.926.714,09 | 12.289.617,17 | 12.155.845,00 | |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| I) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) Risconti attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 4.322.230,34 | 12.331.906,17 | 12.155.845,00 | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 2.910.894,42 | 3.110.695,51 | 2.949.490,70 | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F) BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.910.894,42 | 3.110.695,51 | 2.949.490,70 | |

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

| | <i>Importi Parziali</i> | <i>Consistenza Iniziale</i> | <i>Variazioni da C/Finanziario</i> | | <i>Va</i> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| | | | <i>in +</i> | <i>in -</i> | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | 897.497,73 | 0,00 | 0,00 | |
| II) Netto da beni demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 897.497,73 | 0,00 | 0,00 | |
| B) CONFERIMENTI | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 1.108.749,39 | 2.006.801,20 | 1.932.940,33 | |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 1.108.749,39 | 2.006.801,20 | 1.932.940,33 | |
| C) DEBITI | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 1.311.735,06 | 1.000.000,00 | 1.042.072,44 | |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4) Per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) Debiti di funzionamento | | 852.264,76 | 1.740.895,00 | 1.749.530,40 | |
| III) Debiti per I.V.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | 0,00 | 958.572,44 | 958.572,44 | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 151.983,40 | 672.483,08 | 711.491,90 | |
| VI) Debiti verso: | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2) Imprese collegate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VII) Altri debiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DEBITI | | 2.315.983,22 | 4.371.950,52 | 4.461.667,18 | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| I) Ratei passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II) Risconti passivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 4.322.230,34 | 6.378.751,72 | 6.394.607,51 | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.910.894,42 | 3.110.695,51 | 2.949.490,70 | |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G) BENI DI TERZI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.910.894,42 | 3.110.695,51 | 2.949.490,70 | |

SERAVEZZA li, 31.12.2013

Il Segretario
DOTT.SSA MARINA BERNARDI

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
Dott. MAURIZIO VERONA

Il Re
D