

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA

Esercizio 2009

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>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	108.799,60	58.005,15	50.794,45
Totale		0,00	0,00	0,00	108.799,60	58.005,15	50.794,45
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)		0,00	0,00	0,00	14.178,92	378,06	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>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	231.077,36	12.201,08	218.876,28
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.966,92	6.071,64	46.895,28
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	950,00	0,00	17.295,77	8.929,81	9.315,96
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	147.390,82	19.655,68	127.735,14
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,07	605,96	560,11
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>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,19	1.715,84	7.981,35
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	188.753,39	0,00	631.763,63	819.718,94	798,08
Totale		0,00	189.703,39	0,00	1.105.536,68	869.277,01	425.963,06
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		0,00	0,00	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00
2) Crediti verso:							

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA

Esercizio 2009

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		0,00	0,00	0,00	8.526,00	0,00	8.526,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,00	189.703,39	0,00	1.222.862,28	927.282,16	485.283,51
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	128.209,44	75.430,25	0,00	0,00	52.779,19
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	1.224.049,46	1.164.357,34	0,00	0,00	59.692,12
b2) Regione - capitale		0,00	2.247.799,62	794.381,18	0,00	0,00	1.453.418,44
c1) Altri - correnti		0,00	1.433.658,68	957.632,61	0,00	0,00	476.026,07
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		0,00	32.161,30	31.653,63	0,00	0,00	507,67
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		0,00	96.067,41	61.634,42	0,00	0,00	34.432,99
c2) Verso altri - capitale		0,00	421.428,20	331.428,20	0,00	0,00	90.000,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		0,00	908.842,68	743.760,32	0,00	0,00	165.082,36
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	5.847,96	5.847,96	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	145.264,64	109.299,28	0,00	0,00	35.965,36
Totale		0,00	6.643.329,39	4.275.425,19	0,00	0,00	2.367.904,20

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA

Esercizio 2009

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		0,00	4.275.425,19	3.447.987,49	0,00	0,00	827.437,70
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	4.275.425,19	3.447.987,49	0,00	0,00	827.437,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		0,00	10.918.754,58	7.723.412,68	0,00	0,00	3.195.341,90
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	8.293,96	0,00	8.293,96
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	8.293,96	0,00	8.293,96
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		0,00	11.108.457,97	7.723.412,68	1.231.156,24	927.282,16	3.688.919,37
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		0,00	3.171.825,09	1.111.602,75	0,00	0,00	2.060.222,34
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		0,00	3.171.825,09	1.111.602,75	0,00	0,00	2.060.222,34

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA

Esercizio 2009

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		0,00	0,00	0,00	751.672,06	0,00	751.672,06
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		0,00	0,00	0,00	751.672,06	0,00	751.672,06
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	2.669.227,82	921.899,36	0,00	51.241,46	1.696.087,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	2.669.227,82	921.899,36	0,00	51.241,46	1.696.087,00
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		0,00	145.264,64	31.923,16	453.477,67	145.264,67	421.554,48
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		0,00	2.215.224,73	1.712.701,35	0,00	0,00	502.523,38
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		0,00	908.842,68	591.760,23	0,00	0,00	317.082,45
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		0,00	3.269.332,05	2.336.384,74	453.477,67	145.264,67	1.241.160,31
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)		0,00	5.938.559,87	3.258.284,10	1.205.149,73	196.506,13	3.688.919,37
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	3.171.825,09	1.111.602,75	0,00	0,00	2.060.222,34

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA

Esercizio 2009

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		0,00	3.171.825,09	1.111.602,75	0,00	0,00	2.060.222,34

SERAVEZZA li, 31.12.2009

Il Segretario
BERNARDI MARINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERNARDI MARINA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente