

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		539.213,03 494.428,00	15.587,05 0,00	0,00 0,00	0,00 23.494,41	0,00 0,00	554.800,08 517.922,41
	Totale		44.785,03	15.587,05	0,00	-23.494,41	0,00	36.877,67
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.605.362,90 385.143,19	792.485,17 0,00	0,00 0,00	0,00 37.364,84	0,00 0,00	2.397.848,07 422.508,03
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.178.035,14 986.976,97	2.333.956,83 0,00	0,00 0,00	0,00 93.265,99	0,00 0,00	5.511.991,97 1.080.242,96
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.391.017,97 945.971,87	32.547,92 0,00	0,00 0,00	3.258,20 104.979,33	0,00 0,00	2.426.824,09 1.050.951,20
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		791.332,64 709.804,35	23.172,82 0,00	0,00 0,00	0,00 43.956,76	0,00 0,00	814.505,46 753.761,11
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		353.163,47 297.290,45	7.740,67 0,00	0,00 0,00	0,00 30.456,84	0,00 0,00	360.904,14 327.747,29
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		622.757,50 617.590,02	23.016,98 0,00	0,00 0,00	0,00 4.644,69	0,00 0,00	645.774,48 622.234,71
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Immobilizzazioni in corso		31.143.843,97	2.416.455,71	3.228.507,44	0,00	3.258,20	30.328.534,04
	Totale		36.142.736,74	5.629.376,10	3.228.507,44	-311.410,25	3.258,20	38.228.936,95
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		331.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.305,00
	2) Crediti verso:							
	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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5) Crediti per depositi cauzionali		379,00	280,00	0,00	0,00	0,00	659,00
	Totale		331.684,00	280,00	0,00	0,00	0,00	331.964,00
	Totale immobilizzazioni		36.519.205,77	5.645.243,15	3.228.507,44	-334.904,66	3.258,20	38.597.778,62

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	411.230,53	0,00	343.143,84	0,00	0,00	0,00	68.086,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	1.522.663,96	517.720,22	1.484.064,74	0,00	0,00	0,00	556.319,44
	- capitale	6.220.576,16	1.091.925,11	2.652.625,33	0,00	0,00	0,00	4.659.875,94
c)	Altri - correnti	2.774.209,69	1.292.834,44	960.550,20	0,00	0,00	0,00	3.106.493,93
	- capitale	1.567.983,04	503.500,09	782.222,67	0,00	0,00	0,00	1.289.260,46
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	58.561,15	346.035,93	43.241,59	0,00	0,00	0,00	361.355,49
b)	verso utenti di beni patrimoniali	99.581,16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.581,16
c)	verso altri - correnti	4.560,38	855,21	1.523,38	0,00	0,00	0,00	3.892,21
	- capitale	2.064.435,63	0,00	1.801.865,28	0,00	0,00	0,00	262.570,35
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	830.657,43	7.466,62	392.027,20	0,00	0,00	0,00	446.096,85
4)	Crediti per IVA	0,00	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	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.666,37
	Totale	15.780.125,50	3.840.337,62	8.461.264,23	0,00	0,00	0,00	11.159.198,89
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	2.937.412,16	12.223.556,42	11.251.352,09	0,00	0,00	0,00	3.909.616,49
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.937.412,16	12.223.556,42	11.251.352,09	0,00	0,00	0,00	3.909.616,49
	Totale attivo circolante	18.717.537,66	16.063.894,04	19.712.616,32	0,00	0,00	0,00	15.068.815,38
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	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	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	55.236.743,43	21.709.137,19	22.941.123,76	-334.904,66	3.258,20	0,00	53.666.594,00
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	0,00	860.414,33
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	0,00	860.414,33

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		44.785,03 494.428,00	15.587,05 0,00	0,00 0,00	0,00 23.494,41	23.494,41 0,00	36.877,67 517.922,41
	Totale		44.785,03	15.587,05	0,00	0,00	23.494,41	36.877,67
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.220.219,71 385.143,19	792.485,17 0,00	0,00 0,00	0,00 37.364,84	37.364,84 0,00	1.975.340,04 422.508,03
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.191.058,17 986.976,97	2.333.956,83 0,00	0,00 0,00	0,00 93.265,99	93.265,99 0,00	4.431.749,01 1.080.242,96
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.445.046,10 945.971,87	32.547,92 0,00	0,00 0,00	3.258,20 104.979,33	104.979,33 0,00	1.375.872,89 1.050.951,20
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		81.528,29 709.804,35	23.172,82 0,00	0,00 0,00	0,00 43.956,76	43.956,76 0,00	60.744,35 753.761,11
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.873,02 297.290,45	7.740,67 0,00	0,00 0,00	0,00 30.456,84	30.456,84 0,00	33.156,85 327.747,29
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.167,48 617.590,02	23.016,98 0,00	0,00 0,00	0,00 4.644,69	4.644,69 0,00	23.539,77 622.234,71
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Immobilizzazioni in corso		31.143.843,97	2.416.455,71	3.228.507,44	0,00	3.258,20	30.328.534,04
	Totale		36.142.736,74	5.629.376,10	3.228.507,44	3.258,20	317.926,65	38.228.936,95
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		331.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.305,00
	2) Crediti verso:							
	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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5) Crediti per depositi cauzionali		379,00	280,00	0,00	0,00	0,00	659,00
	Totale		331.684,00	280,00	0,00	0,00	0,00	331.964,00
	Totale immobilizzazioni		36.519.205,77	5.645.243,15	3.228.507,44	3.258,20	341.421,06	38.597.778,62

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	411.230,53	0,00	343.143,84	0,00	0,00	0,00	68.086,69
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	1.522.663,96	517.720,22	1.484.064,74	0,00	0,00	0,00	556.319,44
	- capitale	6.220.576,16	1.091.925,11	2.652.625,33	0,00	0,00	0,00	4.659.875,94
c)	Altri - correnti	2.774.209,69	1.292.834,44	960.550,20	0,00	0,00	0,00	3.106.493,93
	- capitale	1.567.983,04	503.500,09	782.222,67	0,00	0,00	0,00	1.289.260,46
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	58.561,15	346.035,93	43.241,59	0,00	0,00	0,00	361.355,49
b)	verso utenti di beni patrimoniali	99.581,16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.581,16
c)	verso altri - correnti	4.560,38	855,21	1.523,38	0,00	0,00	0,00	3.892,21
	- capitale	2.064.435,63	0,00	1.801.865,28	0,00	0,00	0,00	262.570,35
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	830.657,43	7.466,62	392.027,20	0,00	0,00	0,00	446.096,85
4)	Crediti per IVA	0,00	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	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	225.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.666,37
	Totale	15.780.125,50	3.840.337,62	8.461.264,23	0,00	0,00	0,00	11.159.198,89
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	2.937.412,16	12.223.556,42	11.251.352,09	0,00	0,00	0,00	3.909.616,49
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.937.412,16	12.223.556,42	11.251.352,09	0,00	0,00	0,00	3.909.616,49
	Totale attivo circolante	18.717.537,66	16.063.894,04	19.712.616,32	0,00	0,00	0,00	15.068.815,38
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	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	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	55.236.743,43	21.709.137,19	22.941.123,76	3.258,20	341.421,06	0,00	53.666.594,00
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	0,00	860.414,33
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	0,00	860.414,33

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO – ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		32.256.677,30	0,00	0,00	533.325,44	0,00	32.790.002,74
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		32.256.677,30	0,00	0,00	533.325,44	0,00	32.790.002,74
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		17.610.919,10	3.943.939,66	4.717.094,07	0,00	307.280,44	16.530.484,25
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conferimenti		17.610.919,10	3.943.939,66	4.717.094,07	0,00	307.280,44	16.530.484,25
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		227.948,48	0,00	15.547,66	0,00	0,00	212.400,82
	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		3.381.619,62	2.082.892,20	2.998.978,15	0,00	0,00	2.465.533,67
III)	Debiti per IVA		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		1.759.578,93	554.971,74	646.378,15	0,00	0,00	1.668.172,52
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		5.369.147,03	2.637.863,94	3.660.903,96	0,00	0,00	4.346.107,01
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)		55.236.743,43	6.581.803,60	8.377.998,03	533.325,44	307.280,44	53.666.594,00
E) CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	860.414,33
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		4.755.723,00	640.210,48	4.535.519,15	0,00	0,00	860.414,33

Unione Montana dei comuni del Mugello, li

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente