

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Anno 2014

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)		526.429,87 461.187,42	12.783,16 0,00	0,00 0,00	0,00 33.240,58	0,00 0,00	539.213,03 494.428,00
	Totale		65.242,45	12.783,16	0,00	-33.240,58	0,00	44.785,03
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)		1.605.362,90 347.778,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.364,84	0,00 0,00	1.605.362,90 385.143,19
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.178.035,14 893.710,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93.265,99	0,00 0,00	3.178.035,14 986.976,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		673.610,16 550.607,74	1.717.407,81 0,00	0,00 0,00	0,00 395.364,13	0,00 0,00	2.391.017,97 945.971,87
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		774.010,10 675.691,00	17.322,54 0,00	0,00 0,00	0,00 34.113,35	0,00 0,00	791.332,64 709.804,35
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		320.787,82 290.815,32	32.375,65 0,00	0,00 0,00	0,00 6.475,13	0,00 0,00	353.163,47 297.290,45
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		619.724,53 587.621,45	3.032,97 0,00	0,00 0,00	0,00 29.968,57	0,00 0,00	622.757,50 617.590,02
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		31.366.355,66	1.659.410,44	1.881.922,13	0,00	0,00	31.143.843,97
	Totale		35.191.661,47	3.429.549,41	1.881.922,13	-596.552,01	0,00	36.142.736,74
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		236.987,29	99.000,00	0,00	0,00	4.682,29	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		529,00	0,00	150,00	0,00	0,00	379,00
	Totale		237.516,29	99.000,00	150,00	0,00	4.682,29	331.684,00
	Totale immobilizzazioni		35.494.420,21	3.541.332,57	1.882.072,13	-629.792,59	4.682,29	36.519.205,77

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	446.803,28	0,00	35.572,75	0,00	0,00	411.230,53
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.343,92	0,00	1.343,92	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	1.392.258,70	897.994,41	767.589,15	0,00	0,00	1.522.663,96
	- capitale	6.127.641,02	1.454.622,38	1.361.687,24	0,00	0,00	6.220.576,16
c)	Altri - correnti	1.901.206,13	2.047.816,27	1.174.812,71	0,00	0,00	2.774.209,69
	- capitale	912.877,72	742.447,53	87.342,21	0,00	0,00	1.567.983,04
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	58.561,15	0,00	0,00	0,00	58.561,15
b)	verso utenti di beni patrimoniali	87.768,42	30.000,00	18.187,26	0,00	0,00	99.581,16
c)	verso altri - correnti	5.371,30	4.560,38	5.371,30	0,00	0,00	4.560,38
	- capitale	4.021.846,28	32.646,64	1.990.057,29	0,00	0,00	2.064.435,63
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.399.404,10	16.740,48	2.585.487,15	0,00	0,00	830.657,43
4)	Crediti per IVA	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	225.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225.666,37
	Totale	18.522.187,24	5.285.389,24	8.027.450,98	0,00	0,00	15.780.125,50
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	1.849.072,38	11.457.390,47	10.369.050,69	0,00	0,00	2.937.412,16
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.849.072,38	11.457.390,47	10.369.050,69	0,00	0,00	2.937.412,16
	Totale attivo circolante	20.371.259,62	16.742.779,71	18.396.501,67	0,00	0,00	18.717.537,66
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)	55.865.679,83	20.284.112,28	20.278.573,80	-629.792,59	4.682,29	55.236.743,43
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.560.006,33	2.418.616,82	4.222.900,15	0,00	0,00	4.755.723,00
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	6.560.006,33	2.418.616,82	4.222.900,15	0,00	0,00	4.755.723,00

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Anno 2014

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)		65.242,45 461.187,42	12.783,16 0,00	0,00 0,00	0,00 33.240,58	33.240,58 0,00	44.785,03 494.428,00
	Totale		65.242,45	12.783,16	0,00	0,00	33.240,58	44.785,03
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)		1.257.584,55 347.778,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37.364,84	37.364,84 0,00	1.220.219,71 385.143,19
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.284.324,16 893.710,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93.265,99	93.265,99 0,00	2.191.058,17 986.976,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		123.002,42 550.607,74	1.717.407,81 0,00	0,00 0,00	0,00 395.364,13	395.364,13 0,00	1.445.046,10 945.971,87
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.319,10 675.691,00	17.322,54 0,00	0,00 0,00	0,00 34.113,35	34.113,35 0,00	81.528,29 709.804,35
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.972,50 290.815,32	32.375,65 0,00	0,00 0,00	0,00 6.475,13	6.475,13 0,00	55.873,02 297.290,45
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.103,08 587.621,45	3.032,97 0,00	0,00 0,00	0,00 29.968,57	29.968,57 0,00	5.167,48 617.590,02
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		31.366.355,66	1.659.410,44	1.881.922,13	0,00	0,00	31.143.843,97
	Totale		35.191.661,47	3.429.549,41	1.881.922,13	0,00	596.552,01	36.142.736,74
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		236.987,29	99.000,00	0,00	0,00	4.682,29	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		529,00	0,00	150,00	0,00	0,00	379,00
	Totale		237.516,29	99.000,00	150,00	0,00	4.682,29	331.684,00
	Totale immobilizzazioni		35.494.420,21	3.541.332,57	1.882.072,13	0,00	634.474,88	36.519.205,77

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
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	446.803,28	0,00	35.572,75	0,00	0,00	411.230,53
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.343,92	0,00	1.343,92	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	1.392.258,70	897.994,41	767.589,15	0,00	0,00	1.522.663,96
	- capitale	6.127.641,02	1.454.622,38	1.361.687,24	0,00	0,00	6.220.576,16
c)	Altri - correnti	1.901.206,13	2.047.816,27	1.174.812,71	0,00	0,00	2.774.209,69
	- capitale	912.877,72	742.447,53	87.342,21	0,00	0,00	1.567.983,04
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	0,00	58.561,15	0,00	0,00	0,00	58.561,15
b)	verso utenti di beni patrimoniali	87.768,42	30.000,00	18.187,26	0,00	0,00	99.581,16
c)	verso altri - correnti	5.371,30	4.560,38	5.371,30	0,00	0,00	4.560,38
	- capitale	4.021.846,28	32.646,64	1.990.057,29	0,00	0,00	2.064.435,63
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	3.399.404,10	16.740,48	2.585.487,15	0,00	0,00	830.657,43
4)	Credit per IVA	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	225.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	225.666,37
	Totale	18.522.187,24	5.285.389,24	8.027.450,98	0,00	0,00	15.780.125,50
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	1.849.072,38	11.457.390,47	10.369.050,69	0,00	0,00	2.937.412,16
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.849.072,38	11.457.390,47	10.369.050,69	0,00	0,00	2.937.412,16
	Totale attivo circolante	20.371.259,62	16.742.779,71	18.396.501,67	0,00	0,00	18.717.537,66
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)	55.865.679,83	20.284.112,28	20.278.573,80	0,00	634.474,88	55.236.743,43
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.560.006,33	2.418.616,82	4.222.900,15	0,00	0,00	4.755.723,00
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	6.560.006,33	2.418.616,82	4.222.900,15	0,00	0,00	4.755.723,00