

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO – ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		30.980.013,12	0,00	0,00	1.276.664,18	0,00	32.256.677,30
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		30.980.013,12	0,00	0,00	1.276.664,18	0,00	32.256.677,30
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		16.137.176,62	2.586.700,33	753.551,34	0,00	359.406,51	17.610.919,10
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conferimenti		16.137.176,62	2.586.700,33	753.551,34	0,00	359.406,51	17.610.919,10
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		242.810,40	0,00	14.861,92	0,00	0,00	227.948,48
	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		4.378.019,87	2.325.548,72	3.321.948,97	0,00	0,00	3.381.619,62
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		4.127.659,82	312.019,29	2.680.100,18	0,00	0,00	1.759.578,93
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		8.748.490,09	2.637.568,01	6.016.911,07	0,00	0,00	5.369.147,03
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)		55.865.679,83	5.224.268,34	6.770.462,41	1.276.664,18	359.406,51	55.236.743,43
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.560.006,33	2.418.616,82	4.222.900,15	0,00	0,00	4.755.723,00
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		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, lì 28/04/2015

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Antonia Zarrillo

Federico Ignesti

Vincenzo Massaro