

UNIONE COLLI MARITTIMI Pisani

Esercizio 2013

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 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
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
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)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.745,99 411,92	2.334,07	22.761,92	0,00	0,00	3.918,77	21.177,22
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.119,90 2.223,90	8.896,00	7.499,65	0,00	0,00	3.222,92	13.172,73
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.427,20 939,00	2.488,20	0,00	0,00	0,00	858,51	1.629,69
10)	Universalita' 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
11)	Universalita' 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.718,27	30.261,57	0,00	0,00	8.000,20	35.979,64
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	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

Esercizio 2013

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' (detratto 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	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.718,27	30.261,57	0,00	0,00	8.000,20	35.979,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		160.313,07	524.748,80	504.610,67	0,00	0,00	180.451,20
b2) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		376.452,63	1.505.260,01	1.481.475,79	0,00	0,00	400.236,85
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		241.674,36	1.005.360,11	814.413,35	0,00	0,00	432.621,12
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		56.643,15	197.095,90	182.180,73	0,00	0,00	71.558,32
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		2.500,00	14.349,17	14.349,17	0,00	0,00	2.500,00
4) Crediti per I.V.A.		30.857,09	38.839,59	0,00	0,00	5.337,61	64.359,07
5) Per depositi							
a) Banche		31,92	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		868.472,22	3.285.653,58	2.997.061,63	0,00	5.337,61	1.151.726,56

UNIONE COLLI MARITTIMI Pisani

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		119.269,42	2.997.021,63	2.859.701,01	0,00	0,00	256.590,04
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		119.269,42	2.997.021,63	2.859.701,01	0,00	0,00	256.590,04
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		987.741,64	6.282.675,21	5.856.762,64	0,00	5.337,61	1.408.316,60
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		31.482,78	2.078,17	5.952,06	0,00	0,00	27.608,89
	TOTALE RATEI E RISCONTI		31.482,78	2.078,17	5.952,06	0,00	0,00	27.608,89
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.032.942,69	6.315.014,95	5.862.714,70	0,00	13.337,81	1.471.905,13
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		20.357,65	292.076,04	150.646,06	0,00	0,00	161.787,63
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		20.357,65	292.076,04	150.646,06	0,00	0,00	161.787,63

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		148.188,66	0,00	0,00	219.178,26	0,00	367.366,92
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		148.188,66	0,00	0,00	219.178,26	0,00	367.366,92
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		884.400,69	2.918.699,85	2.698.562,33	0,00	0,00	1.104.538,21
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	5.337,58	0,00	0,00	5.337,58	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		353,34	14.349,17	14.702,51	0,00	0,00	0,00
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		884.754,03	2.938.386,60	2.713.264,84	0,00	5.337,58	1.104.538,21
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)		1.032.942,69	2.938.386,60	2.713.264,84	219.178,26	5.337,58	1.471.905,13
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		20.357,65	292.076,04	150.646,06	0,00	0,00	161.787,63

UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

Esercizio 2013

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		20.357,65	292.076,04	150.646,06	0,00	0,00	161.787,63

MONTESCUDAIO li, 31.12.2013

Il Segretario
LUCIANO ILARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ULIVIERI LUCIA

Il Rappresentante Legale
LUCCHESI FEDERICO

Timbro
dell'ente