

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		800.963,77	51.271,82			32.557,40	819.678,19
TOTALE		279.896,67			32.557,40		312.454,07
		800.963,77	51.271,82			32.557,40	819.678,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.135.341,50	469.147,95			322.947,61	14.281.541,84
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.004.485,18	9.417,64		322.947,61		3.327.432,79
3) Terreni (patrimonio disponibile)		708.792,13				24.790,70	693.419,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		327.298,15	797.212,11			991.201,77	327.298,15
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.875.951,86			991.201,77		21.681.962,20
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.470.316,38		830,00	830,01	107.726,13	11.461.518,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.994.668,56	21.439,45		107.726,13		4.776.634,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.206.329,01	5.078,77		22.941,13	48.718,68	2.424.363,57
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		299.860,18			22.941,13	1.609,97	229.174,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.353.728,16	30.697,82		25.575,78		2.461.454,29
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.781,84			25.575,78		48.280,16
12) Diritti reali su beni di terzi		414.891,19					437.832,32
13) Immobilizzazioni in corso		55.975,96					12.336,05
TOTALE		977.349,57			48.718,68		1.026.068,25
		6.394,56			1.609,97		4.784,59
		96.282,63					97.892,60
		61.756,00					66.878,04
		208.060,75					233.636,53
		31.406,03					31.406,03
		108.480,96					108.480,96
		42.655.707,73	1.370.034,38	830,00	830,01	1.763.546,33	42.262.195,79
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		19.698,89				13.661,51	6.037,38
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.056.111,90					1.056.111,90
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		16.000,00					16.000,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		138.264,09					138.264,09
5) Crediti per depositi cauzionali		15.030,68					15.030,68
TOTALE		1.245.105,56				13.661,51	1.231.444,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.701.777,06	1.421.306,20	830,00	830,01	1.809.765,24	44.313.318,03

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE		9.794,97					618,50	9.176,47
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		2.563.709,26	11.604.506,98	10.713.334,24			76.131,04	3.378.750,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		9.377,45	764.657,35	772.632,00		867,54		2.270,34
- capitale			300.000,00					300.000,00
b) Regione - correnti		227.806,94	215.343,34	178.697,25				264.453,03
- capitale		1.482.817,42	104.397,12	597.229,72			58.858,02	931.126,80
c) Altri - correnti		1.500,00	106.731,41	68.409,47				39.821,94
- capitale		4.000,00	178.000,00	4.000,00				178.000,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		240.937,01	1.685.786,72	1.350.700,01			20.660,62	555.363,10
b) verso utenti di beni patrimoniali		237.758,55	607.577,16	381.707,61			1.339,20	462.288,90
c) verso altri - correnti		1.263.421,02	873.621,17	1.493.397,22			7.099,11	636.545,86
- capitale		585.000,00	478.001,27	478.001,27				585.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		1.545,81	9.075,62	9.375,62			1.245,81	
e) per somme corrisposte c/terzi		23.474,88	960.211,68	952.059,09			9.895,21	21.732,26
4) Crediti per IVA		6.838,72	115.079,27			175.813,70	297.127,31	604,38
5) Per depositi								
a) banche		12.225,59						12.225,59
b) Cassa Depositi e Prestiti		199.590,89		25.907,06				173.683,83
TOTALE		6.860.003,54	18.002.989,09	17.025.450,56		176.681,24	472.356,32	7.541.866,99
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.656.084,71	17.025.450,56	17.293.444,22				2.388.091,05
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.656.084,71	17.025.450,56	17.293.444,22				2.388.091,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.525.883,22	35.028.439,65	34.318.894,78		176.681,24	472.974,82	9.939.134,51
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		54.227.660,28	36.449.745,85	34.319.724,78		177.511,25	2.282.740,06	54.252.452,54
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		5.082.676,97	1.609.716,47	1.423.241,66			123.579,19	5.145.572,59
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.082.676,97	1.609.716,47	1.423.241,66			123.579,19	5.145.572,59

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		17.676.001,58	2.925.115,43			1.534.441,02	19.066.675,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		11.675.659,59					11.675.659,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO		29.351.661,17	2.925.115,43			1.534.441,02	30.742.335,58
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.804.046,05	582.397,12	444.589,80		58.858,02	5.882.995,35
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		6.171.840,96	478.001,27	520.742,81			6.129.099,42
TOTALE CONFERIMENTI		11.975.887,01	1.060.398,39	965.332,61		58.858,02	12.012.094,77
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		8.898.786,37		879.466,41			8.019.319,96
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.787.994,72	13.908.830,74	13.961.169,04		488.931,14	3.246.725,28
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		97.195,01	960.211,68	926.615,30		12.958,63	117.832,76
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		116.136,00	111.000,00	102.951,81		10.040,00	114.144,19
TOTALE DEBITI		12.900.112,10	14.980.042,42	15.870.202,56		511.929,77	11.498.022,19
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		54.227.660,28	18.965.556,24	16.835.535,17		2.105.228,81	54.252.452,54
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.082.676,97	1.609.716,47	1.423.241,66		123.579,19	5.145.572,59
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.082.676,97	1.609.716,47	1.423.241,66		123.579,19	5.145.572,59

BORGO SAN LORENZO, li 11-05-2015

IL SEGRETARIO
CORRADO GRIMALDIIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
PAOLO OMOBONIIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARCO GIANNELLI