

COMUNE DI PELAGO

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		108.851,66	113.293,57			54.413,04	167.732,19
TOTALE		359.813,03			54.413,04		414.226,07
		108.851,66	113.293,57			54.413,04	167.732,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.520.646,95	117.922,49		153.873,91	189.318,55	8.603.124,80
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		801.710,99			189.318,55		991.029,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		430.394,98	35.921,01				466.315,99
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.323,00			745.455,34	469.706,15	34.323,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.572.262,93	74.126,03		469.706,15		11.922.138,15
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.265.028,11				12.006,51	3.734.734,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		316.389,52	7.391,00				311.774,01
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		76.436,35			12.006,51		88.442,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.572,85	28.304,59			27.178,19	54.699,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		245.442,44			27.178,19		272.620,63
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.325,27	2.626,05			4.978,16	4.973,16
12) Diritti reali su beni di terzi		145.662,48			4.978,16	32.537,80	118.102,84
13) Immobilizzazioni in corso		329.056,18					329.056,18
TOTALE		20.394,66	7.041,12		7.791,46	18.772,21	19.644,32
		124.775,28			7.791,46		113.794,53
		7.512,04				4.507,23	3.004,81
		22.536,15			4.507,23		27.043,38
		2.055.964,43	377.144,53			899.329,25	1.533.779,71
TOTALE		23.018.786,63	650.476,82		899.329,25	1.614.815,50	22.953.777,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.223.055,00					1.223.055,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		690.889,72				119.128,67	571.761,05
5) Crediti per depositi cauzionali		17.864,98			90.027,38		107.892,36
TOTALE		1.913.944,72				119.128,67	1.794.816,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		25.041.583,01	763.770,39		899.329,25	1.788.357,21	24.916.325,44

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							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.170.509,66	5.117.492,77	4.896.578,47		42.617,47	1.348.806,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		8.989,67	108.184,78	95.042,64			22.131,81
- capitale							
b) Regione - correnti		18.200,67	27.957,46	30.482,73		2.492,40	13.183,00
- capitale		1.020.480,86	478.884,42	305.000,00		790.480,86	403.884,42
c) Altri - correnti		4.540,00	7.922,47	12.462,47			
- capitale		70.000,00	110.206,05			70.000,00	110.206,05
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		76.450,97	430.609,13	418.547,46		10.490,28	78.022,36
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.723,28	271.441,73	253.229,01	0,63		24.936,63
c) verso altri - correnti		240.967,89	527.026,85	471.150,58		116.789,49	180.054,67
- capitale		21.350,00	307.544,07	286.194,07		21.350,00	21.350,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		5.648,58	734.963,82	687.632,24		260,89	52.719,27
4) Crediti per IVA		4.335,16			50.153,78	54.488,94	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		16.740,10		2.576,68			14.163,42
TOTALE		2.664.936,84	8.122.233,55	7.458.896,35	50.154,41	1.108.970,33	2.269.458,12
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.040.046,12	7.458.896,35	7.522.602,47			976.340,00
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.040.046,12	7.458.896,35	7.522.602,47			976.340,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.704.982,96	15.581.129,90	14.981.498,82	50.154,41	1.108.970,33	3.245.798,12
C) RATEI E RISCOINTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCOINTI ATTIVI</u>		2.107,92			1.298,86	2.107,92	1.298,86
TOTALE RATEI E RISCOINTI		2.107,92			1.298,86	2.107,92	1.298,86
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		28.748.673,89	16.344.900,29	14.981.498,82	950.782,52	2.899.435,46	28.163.422,42
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.033.934,54	813.194,29	763.770,39		1.696.232,43	387.126,01
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.033.934,54	813.194,29	763.770,39		1.696.232,43	387.126,01

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.190.540,09	616.875,82			215.914,41	13.591.501,50
II) NETTO DA BENI DEMANIALI			117.922,49		153.873,91	189.318,55	82.477,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.190.540,09	734.798,31		153.873,91	405.232,96	13.673.979,35
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.000.395,22	610.440,47			1.162.698,90	5.448.136,79
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.663.932,19	286.194,07			166.626,09	3.783.500,17
TOTALE CONFERIMENTI		9.664.327,41	896.634,54			1.329.324,99	9.231.636,96
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.378.005,86		492.048,82			3.885.957,04
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.475.228,46	5.729.607,05	5.631.513,85		349.138,36	1.224.183,30
III) DEBITI PER IVA					309,12		309,12
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		21.432,41	734.963,82	621.650,07			134.746,16
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		19.139,66	26.229,83	13.619,34		19.139,66	12.610,49
TOTALE DEBITI		5.893.806,39	6.490.800,70	6.758.832,08	309,12	368.278,02	5.257.806,11
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		28.748.673,89	8.122.233,55	6.758.832,08	154.183,03	2.102.835,97	28.163.422,42
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.033.934,54	813.194,29	763.770,39		1.696.232,43	387.126,01
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.033.934,54	813.194,29	763.770,39		1.696.232,43	387.126,01

PELAGO, li 14-04-2016

IL SEGRETARIO
Giuliano Migliorini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Renzo Zucchini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariano Pinzauti

