

COMUNE DI SAN GODENZO

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) | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.824.205,92 | 73.106,90 | | | 41.386,30 | 1.855.926,52 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 271.239,49 | | | | | 312.625,79 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 24.428,42 | | | | | 24.428,42 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.454.321,18 | 2.801,65 | | | 141.400,93 | 3.315.721,90 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 830.690,96 | | | | 83.352,20 | 972.091,89 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.945.852,57 | 580,00 | | | 13.661,64 | 1.863.080,37 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 551.227,64 | | | | 1.398,16 | 634.579,84 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 50.859,50 | | | | 1.400,00 | 37.197,86 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 67.657,81 | | | | 1.460,05 | 81.319,45 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.150,34 | | | | | 1.752,18 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 34.023,29 | | | | | 35.421,45 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 2.800,00 | | | | | 1.400,00 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 124.551,85 | | | | | 125.951,85 |
| TOTALE | | 1.580,20 | | | | | 120,15 |
| | | 29.843,08 | | | | | 31.303,13 |
| TOTALE | | 774.298,13 | 10.981,96 | | | 33.511,48 | 751.768,61 |
| TOTALE | | 8.081.496,26 | 87.470,51 | | | 317.570,76 | 7.851.396,01 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 264.417,43 | | | | | 264.417,43 |
| 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) | | 10.574,43 | | | | | 10.574,43 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 10.054,00 | | | | 33.112,06 | 43.166,06 |
| TOTALE | | 274.991,86 | | | | | 274.991,86 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 8.356.488,12 | 87.470,51 | | | 317.570,76 | 8.126.387,87 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 3.411.977,34 | | 16.029,19 | | 193.061,97 | 3.202.886,18 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 1.827.727,86 | 73.106,90 | | | 41.386,30 | 1.859.448,46 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 5.239.705,20 | 73.106,90 | 16.029,19 | | 234.448,27 | 5.062.334,64 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 1.580.715,59 | 45.045,00 | | | 74.309,58 | 1.551.451,01 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 340.204,45 | 43.479,24 | | | 976,47 | 382.707,22 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 1.920.920,04 | 88.524,24 | | | 75.286,05 | 1.934.158,23 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 1.558.106,47 | 67.000,00 | 123.103,93 | | 67.000,00 | 1.435.002,54 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 528.217,37 | 1.432.930,66 | 1.414.100,84 | | 159.199,09 | 387.848,10 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | 105.367,82 | 656.352,31 | 748.813,67 | | | 12.906,46 |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 2.858,83 | 247.600,74 | 235.950,74 | | 158,98 | 14.349,85 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 5.970,70 | | 5.970,70 | | | |
| TOTALE DEBITI | | 2.200.521,19 | 2.403.883,71 | 2.527.939,88 | | 226.358,07 | 1.850.106,95 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 9.361.146,43 | 2.565.514,85 | 2.543.969,07 | | 536.092,39 | 8.846.599,82 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 299.299,81 | 192.658,23 | 104.105,94 | | 170.391,64 | 217.460,46 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 299.299,81 | 192.658,23 | 104.105,94 | | 170.391,64 | 217.460,46 |

SAN GODENZO, li 15-04-2016

IL SEGRETARIO
Sauro Nardoni

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Alessandro Manni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Moreno Fontani

