COMUNE DI SAN GODENZO

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		27.104,45				27.104,45	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE		27.104,45				27.104,45	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		1.732.336,21	125.961,15		1.790,98	35.882,42	1.824.205,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		230.901,29			40.338,20		271.239,49
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		24.428,42					24.428,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		3.537.467,48	710,99		57.375,54	141.232,83	3.454.321,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		689.458,13			141.232,83		830.690,96
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.029.187,37				83.334,80	1.945.852,57
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		467.892,84			83.334,80		551.227,64
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		64.559,10			153,86	13.853,46	50.859,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.804,35			13.853,46		67.657,81
7) Attrezzature e sistemi informatici		7.469,36	2.664,48			6.983,50	3.150,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.902,40			4.120,89		34.023,29
8) Automezzi e motomezzi		9.400,17				6.600,17	2.800,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		119.151,85			5.400,00		124.551,85
9) Mobili e macchine d'ufficio		9.848,28				8.268,08	1.580,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.703,64			2.139,44		29.843,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		748.173,84	59.413,33			33.289,04	774.298,13
TOTALE		8.162.870,23	188.749,95		59.320,38	329.444,30	8.081.496,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		173.434,21			90.983,22		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		10.574,43					10.574,43
(detratto il fondo svalutazione crediti)		10.054,00					10.054,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		184.008,64			90.983,22		274.991,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.373.983,32	188.749,95		150.303,60	356.548,75	8.356.488,12

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		337.817,08	1.091.162,41	981.547,78		23.807,68	423.624,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		7.850,48	85.543,47	88.376,45	282,50		5.300,00
- capitale		997,73					997,73
b) Regione - correnti		37.032,97	31.856,06	35.038,75		0,30	33.849,98
- capitale		105.097,48	58.000,00	2.099,61		92.097,48	68.900,39
c) Altri - correnti		47.327,15	118.195,12	103.568,08	2.690,38		64.644,57
- capitale		136.462,29		35.600,00			100.862,29
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		81.042,94	160.350,16	145.474,65	265,11		96.183,56
b) verso utenti di beni patrimoniali		40.298,31	57.794,45	21.091,89	191,04		77.191,91
c) verso altri - correnti		15.482,75	15.148,08	23.259,28	0,09	0,01	7.371,63
- capitale		2.179,65	36.675,00	36.628,18			2.226,47
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		8.637,99	148.076,45	145.161,69		3.692,00	7.860,75
4) Crediti per IVA		43.559,00			5.086,00		48.645,00
5) Per depositi							
a) banche				173,08			-173,08
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.580,88	67.000,00	1.407,80			67.173,08
TOTALE		865.366,70	1.869.801,20	1.619.427,24	8.515,12	119.597,47	1.004.658,31
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		63.784,83	2.453.251,41	2.517.036,24			
2) Depositi bancari							
TOTALE		63.784,83	2.453.251,41	2.517.036,24			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		929.151,53	4.323.052,61	4.136.463,48	8.515,12	119.597,47	1.004.658,31
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		9.303.134,85	4.511.802,56	4.136.463,48	158.818,72	476.146,22	9.361.146,43
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		427.802,64	172.710,85	209.583,19		91.630,49	299.299,81
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		427.802,64	172.710,85	209.583,19		91.630,49	299.299,81

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		3.589.178,95		4.556,42		172.645,19	3.411.977,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.735.858,15	125.961,15		1.790,98	35.882,42	1.827.727,86
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.325.037,10	125.961,15	4.556,42	1.790,98	208.527,61	5.239.705,20
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.614.813,07	58.000,00			92.097,48	1.580.715,59
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		303.529,45	36.675,00				340.204,45
TOTALE CONFERIMENTI		1.918.342,52	94.675,00			92.097,48	1.920.920,04
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.608.599,01	67.000,00	117.492,54			1.558.106,47
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		442.319,43	1.421.841,08	1.321.141,75	60,50	14.861,89	528.217,37
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			823.824,17	718.456,35			105.367,82
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		8.836,79	148.076,45	150.362,41		3.692,00	2.858,83
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			5.970,70				5.970,70
TOTALE DEBITI		2.059.755,23	2.466.712,40	2.307.453,05	60,50	18.553,89	2.200.521,19
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.303.134,85	2.687.348,55	2.312.009,47	1.851,48	319.178,98	9.361.146,43
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		427.802,64	172.710,85	209.583,19		91.630,49	299.299,81
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		427.802,64	172.710,85	209.583,19		91.630,49	299.299,81

SAN GODENZO, li 09-04-2015

IL SEGRETARIO
Sandra Affortunati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Alessandro Manni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Moreno Fontani

bollo dell'ente