

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

Provincia di

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	<b>TOTALE</b>	218.696,37	26.312,96				245.009,33
		218.696,37	26.312,96				245.009,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.255.784,71	1.860.476,02		1.139.536,65	955.238,09	35.300.559,29
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.747.292,41	9.896,64			28.215,91	1.728.973,14
3) Terreni (patrimonio disponibile)		469.635,16		244.396,52	35.880,34		261.118,98
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.754.466,43	666.632,80		95.039,32	1.468.229,75	28.047.908,80
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.287.000,16	23.300,55			135.592,97	2.174.707,74
6) Macchinari, attrezzi ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		116.422,30	48.648,11			33.555,75	131.514,66
7) Attrezzi e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		163.127,71	32.358,36			35.718,00	159.768,07
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		149.252,63		3.094,00		70.297,85	75.860,78
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.055,95	25.147,92			21.986,02	33.217,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		80.514,38	16.799,71			37.322,34	59.991,75
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.317,97					17.317,97
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	<b>TOTALE</b>	9.406.506,87	1.615.303,58			1.212.756,50	9.809.053,95
		76.477.376,68	4.298.563,69	247.490,52	1.270.456,31	3.998.913,18	77.799.992,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		492.500,00					492.500,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.773.319,52	165,30				1.773.484,82
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali	<b>TOTALE</b>	7.759,50	30.231,76	32.481,76	4.949.449,47	4.949.449,47	509,50 5.000,00
		2.273.579,02	30.397,06	32.481,76		509,50	2.270.984,82
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		78.969.652,07	4.355.273,71	279.972,28	1.270.456,31	3.999.422,68	80.315.987,13

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE							
	TOTALE						
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		4.124.574,13	14.506.040,63	14.330.005,60		1.370.290,43	2.930.318,73
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		9.879,36	1.249.426,65	1.249.426,65		9.879,36	
- capitale			137,60	137,60			
b) Regione - correnti		237.586,28	956.819,25	824.244,19		195.194,04	174.967,30
- capitale		24.805.932,06	2.613.382,64	253.959,97		24.614.517,06	2.550.837,67
c) Altri - correnti		387.628,25	70.407,19	398.547,87		42.285,54	17.202,03
- capitale		1.148.805,26	36.029,11			1.101.078,91	83.755,46
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.458.674,33	4.267.207,94	3.834.714,50		1.403.203,94	1.487.963,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		74.456,13	434.479,86	400.782,88		57.555,54	50.597,57
c) verso altri - correnti		416.186,01	640.327,61	451.600,78		296.926,98	307.985,86
- capitale		442.799,39	432.599,12	426.269,92		87.484,51	361.644,08
d) da alienazioni patrimoniali		317.813,50	247.490,52	247.490,52		25.043,38	292.770,12
e) per somme corrisposte c/terzi		98.597,04	2.476.471,58	2.485.042,74		21.697,14	68.328,74
4) Crediti per IVA		2.332,02				2.332,02	
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.583.911,94	530.635,00	18.360,29			3.096.186,65
	TOTALE	37.109.175,70	28.461.454,70	24.920.583,51		29.227.488,85	11.422.558,04
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
	TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		9.170.998,13	24.953.065,27	26.766.213,90			7.357.849,50
2) Depositi bancari							
	TOTALE	9.170.998,13	24.953.065,27	26.766.213,90			7.357.849,50
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	46.280.173,83	53.414.519,97	51.686.797,41		29.227.488,85	18.780.407,54
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI		10.137,35			1.288,25	10.137,35	1.288,25
II) RISCONTI ATTIVI							
	TOTALE RATEI E RISCONTI	10.137,35			1.288,25	10.137,35	1.288,25
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	125.259.963,25	57.769.793,68	51.966.769,69	1.271.744,56	33.237.048,88	99.097.682,92
CONTI D'ORDINE							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		65.366.026,70	4.996.074,81	4.325.041,95		64.791.661,47	1.245.398,09
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>		65.366.026,70	4.996.074,81	4.325.041,95		64.791.661,47	1.245.398,09
	TOTALE CONTI D'ORDINE						

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		10.408.479,72	3.604.665,41			2.935.695,31	11.077.449,82
		33.131.570,73					33.131.570,73
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>43.540.050,45</b>	<b>3.604.665,41</b>			<b>2.935.695,31</b>	<b>44.209.020,55</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>		51.244.101,28	2.649.549,35			26.071.820,49	27.821.830,14
		8.314.384,43	432.599,12			499.403,05	8.247.580,50
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>59.558.485,71</b>	<b>3.082.148,47</b>			<b>26.571.223,54</b>	<b>36.069.410,64</b>
<b>C) DEBITI</b>							
	I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine		9.393.265,47	530.635,00	868.159,29		414,75	9.055.326,43
2) Per mutui e prestiti		4.647.509,58		898.399,76			3.749.109,82
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		7.987.276,12	18.520.043,72	18.483.969,45		2.418.069,80	5.605.280,59
III) DEBITI PER IVA					10.788,07		10.788,07
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		116.305,89	2.506.703,34	2.190.643,45		36.660,12	395.705,66
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>22.144.357,06</b>	<b>21.557.382,06</b>	<b>22.441.171,95</b>	<b>10.788,07</b>	<b>2.455.144,67</b>	<b>18.816.210,57</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		17.070,03			3.120,61	17.149,48	3.041,16
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>17.070,03</b>			<b>3.120,61</b>	<b>17.149,48</b>	<b>3.041,16</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>125.259.963,25</b>	<b>28.244.195,94</b>	<b>22.441.171,95</b>	<b>13.908,68</b>	<b>31.979.213,00</b>	<b>99.097.682,92</b>
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		65.366.026,70	4.996.074,81	4.325.041,95		64.791.661,47	1.245.398,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>65.366.026,70</b>	<b>4.996.074,81</b>	<b>4.325.041,95</b>		<b>64.791.661,47</b>	<b>1.245.398,09</b>

FIGLINE E INCISA VALDARNO, li 15-04-2016

IL SEGRETARIO

FABIO MARIA SACCA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

GIULIA MUGNAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARIA CRISTINA IELMETTI

