

COMUNE DI LONDA

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.105.432,57	126.806,58			53.934,04	2.178.305,11
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		407.540,19			53.934,04		461.474,23
3) Terreni (patrimonio disponibile)		172.071,78				10.076,71	161.995,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.493,09				2.379,09	48.114,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.616.403,36	742.502,41	3.525,33		280.762,23	7.074.618,21
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.730.348,43			280.762,23		2.011.110,66
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		742.732,10	461,16			37.440,19	705.753,07
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		453.573,63			37.440,19		491.013,82
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.343,51	2.940,20			2.021,67	5.262,04
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		209.580,20			2.021,67		211.601,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.083,51	20.655,11			7.368,94	20.369,68
12) Diritti reali su beni di terzi		71.947,19			7.368,94		79.316,13
13) Immobilizzazioni in corso		3.580,00				3.580,00	
TOTALE		199.428,33	18.150,52		3.580,00	7.622,74	203.008,33
		12.504,49					23.032,27
		126.218,32			7.622,74		133.841,06
TOTALE		9.714.644,41	911.515,98	3.525,33		405.185,61	10.217.449,45
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		213.372,49			96.790,26	2.588,99	307.573,76
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)		72.888,21					72.888,21
5) Crediti per depositi cauzionali		1.301,56			1.889,03		3.190,59
TOTALE		286.260,70			96.790,26	2.588,99	380.461,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.000.905,11	911.515,98	3.525,33	96.790,26	407.774,60	10.597.911,42

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		387.671,78	1.433.349,09	1.175.934,38		46.473,15	15.282,08	676.277,56
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		3.587,15	20.645,14	15.889,57			3.587,17	4.755,55
- capitale		414.226,26		291.657,07				122.569,19
b) Regione - correnti		58.013,88	119.575,13	120.730,73				56.858,28
- capitale		1.590.091,60	125.125,00	448.662,15		4.527,16		1.262.027,29
c) Altri - correnti		15.300,00	48.102,00	18.102,00				45.300,00
- capitale		358.014,97	35.000,00	121.429,52		4.527,15	3.047,60	273.065,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		76.553,34	112.851,43	99.196,65		1.072,86		91.280,98
b) verso utenti di beni patrimoniali		104.809,17	119.288,70	63.584,47		0,01	400,20	160.113,21
c) verso altri - correnti		91.830,47	99.295,06	120.831,69		0,09	715,74	69.578,19
- capitale			42.999,69	42.999,69				
d) da alienazioni patrimoniali			3.744,88	3.744,88				
e) per somme corrisposte c/terzi		10.705,97	191.050,88	186.588,78			15,33	15.152,74
4) Crediti per IVA		33.073,00				17.303,00		50.376,00
5) Per depositi								
a) banche		87.516,39					0,02	87.516,37
b) Cassa Depositi e Prestiti		117.483,59		114.160,00				3.323,59
TOTALE		3.348.877,57	2.351.027,00	2.823.511,58		69.376,26	27.575,30	2.918.193,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		408.639,12	3.559.532,88	3.968.172,00				
2) Depositi bancari								
TOTALE		408.639,12	3.559.532,88	3.968.172,00				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.757.516,69	5.910.559,88	6.791.683,58		69.376,26	27.575,30	2.918.193,95
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI							68,19	-68,19
II) RISCONTI ATTIVI		8.801,63				6.667,39	11.983,93	3.485,09
TOTALE RATEI E RISCONTI		8.801,63				6.667,39	12.052,12	3.416,90
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.767.223,43	6.822.075,86	6.795.208,91		172.833,91	447.402,02	13.519.522,27
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		2.610.421,38	283.458,74	1.304.945,12			106.995,74	1.481.939,26
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI		258,23						258,23
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.610.679,61	283.458,74	1.304.945,12			106.995,74	1.482.197,49

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>		9.411.617,29		396.382,41	385.967,53		9.401.202,41
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.105.432,57	126.806,58			53.934,04	2.178.305,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.517.049,86	126.806,58	396.382,41	385.967,53	53.934,04	11.579.507,52
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		560.114,81	160.125,00			560.114,81	160.125,00
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		15.242,02	42.999,69			15.242,02	42.999,69
TOTALE CONFERIMENTI		575.356,83	203.124,69			575.356,83	203.124,69
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		767.788,33		44.733,51			723.054,82
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		903.104,41	1.829.472,79	1.782.218,27		28.626,85	921.732,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			736.021,30	650.085,66			85.935,64
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.249,37	191.050,88	186.189,44			8.110,81
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		1.674.142,11	2.756.544,97	2.663.226,88		28.626,85	1.738.833,35
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		-3.602,98					-3.602,98
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		4.277,61				2.617,92	1.659,69
TOTALE RATEI E RISCONTI		674,63				2.617,92	-1.943,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.767.223,43	3.086.476,24	3.059.609,29	385.967,53	660.535,64	13.519.522,27
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.610.421,38	283.458,74	1.304.945,12		106.995,74	1.481.939,26
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		258,23					258,23
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.610.679,61	283.458,74	1.304.945,12		106.995,74	1.482.197,49

