

COMUNE DI LONDA

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)		2.178.305,11 461.474,23	83.238,60	599,00	40.784,30	40.784,30	2.220.160,41 502.258,53
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		161.995,07				6.313,97	155.681,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)		48.114,00				1.061,37	47.052,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.074.618,21 2.011.110,66	258.596,92		255.005,70	255.005,70	7.078.209,43 2.266.116,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		705.753,07 491.013,82	1.354,20		36.726,45	36.726,45	670.380,82 527.740,27
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.262,04 211.601,87	2.275,30		2.059,42	2.059,42	5.477,92 213.627,18
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.369,68 79.316,13	5.929,40		7.071,26	7.071,26	19.227,82 86.387,39
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		203.008,33	99.918,00		19.983,60	19.983,60	79.934,40 222.991,93
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.032,27 133.841,06	21.462,44		8.920,90	8.920,90	35.573,81 142.761,96
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							
TOTALE		10.217.449,45	472.774,86	599,00		377.926,97	10.311.698,34
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		307.573,76					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 3.190,59			39.326,87		72.888,21 42.517,46
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		380.461,97					380.461,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.597.911,42	472.774,86	599,00		377.926,97	10.692.160,31

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		676.277,56	1.434.089,02	1.356.731,06		188.398,35		565.237,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		4.755,55	11.487,04	12.213,04		2.029,57		1.999,98
- capitale		122.569,19						122.569,19
b) Regione - correnti		56.858,28	165.533,09	157.227,41		25.000,00		40.163,96
- capitale		1.262.027,29	421.665,95	445.560,86		464.074,21		774.058,17
c) Altri - correnti		45.300,00	2.938,63	48.238,63				
- capitale		273.065,00	232.185,00	35.000,00		232.185,00		238.065,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		91.280,98	110.551,73	104.743,88		12.612,58		84.476,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		160.113,21	106.820,40	164.159,49				102.774,12
c) verso altri - correnti		69.578,19	49.053,19	96.951,29		796,86		22.476,95
- capitale			40.191,07	40.191,07				
d) da alienazioni patrimoniali			1.081,23	1.081,23				
e) per somme corrisposte c/terzi		15.152,74	1.192.053,22	1.188.353,89				18.852,07
4) Crediti per IVA		50.376,00				10.511,00		39.865,00
5) Per depositi								
a) banche		87.516,37						87.516,37
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.323,59	90.840,00			90.840,00		3.323,59
TOTALE		2.918.193,95	3.858.489,57	3.650.451,85		796,86	1.025.650,71	2.101.377,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa			5.049.170,38	4.761.376,42				287.793,96
2) Depositi bancari								
TOTALE			5.049.170,38	4.761.376,42				287.793,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.918.193,95	8.907.659,95	8.411.828,27		796,86	1.025.650,71	2.389.171,78
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
-68,19								-68,19
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
3.485,09						6.667,39		-3.182,30
TOTALE RATEI E RISCONTI						6.667,39		-3.250,49
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.519.522,27	9.380.434,81	8.412.427,27		796,86	1.410.245,07	13.078.081,60
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.481.939,26	304.862,45	332.556,79		1.081.525,73		372.719,19
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>		258,23						258,23
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.482.197,49	304.862,45	332.556,79		1.081.525,73		372.977,42

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		9.401.202,41	205.165,36			840.300,07	8.766.067,70
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.178.305,11	83.238,60	599,00		40.784,30	2.220.160,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.579.507,52	288.403,96	599,00		881.084,37	10.986.228,11
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		160.125,00	653.850,95			160.125,00	653.850,95
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		42.999,69	40.191,07			42.999,69	40.191,07
TOTALE CONFERIMENTI		203.124,69	694.042,02			203.124,69	694.042,02
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		723.054,82	90.840,00	45.576,03		90.840,00	677.478,79
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		921.732,08	1.733.368,44	1.706.804,79		234.398,79	713.896,94
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		85.935,64	1.398.718,53	1.484.654,17			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		8.110,81	1.192.053,22	1.191.784,64		0,36	8.379,03
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.738.833,35	4.414.980,19	4.428.819,63		325.239,15	1.399.754,76
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		-3.602,98					-3.602,98
II) RISCONTI PASSIVI		1.659,69					1.659,69
TOTALE RATEI E RISCONTI		-1.943,29					-1.943,29
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.519.522,27	5.397.426,17	4.429.418,63		1.409.448,21	13.078.081,60
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.481.939,26	304.862,45	332.556,79		1.081.525,73	372.719,19
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		258,23					258,23
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.482.197,49	304.862,45	332.556,79		1.081.525,73	372.977,42

LONDA, li 11-04-2016

IL SEGRETARIO
Dott. Fontani Moreno

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Aleandro Murras

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Fontani Moreno

