

"B"

COMUNE DI REGGELLO

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2014

CONTO DEL PATRIMONIO

Reggello (FI), 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)	76.207,61 -38.426,94	37.780,67				15.241,51	22.539,16
Totale		37.780,67				15.241,51	22.539,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.703.615,03 -1.737.058,97	17.966.556,06	305.391,81		2.167.539,21	319.802,44	20.119.684,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		501.536,22					501.536,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)	16.111.329,26	13.386.284,02	80.195,23			485.009,58	12.981.449,67
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-2.725.065,24	7.278.755,63	21.475,79			269.424,00	7.030.807,42
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.967.437,14 -1.688.681,51	210.826,97	2.666,48			70.900,65	142.592,80
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	531.340,04 -320.513,07	80.014,08	5.276,51			24.336,61	60.953,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	170.694,22 -90.680,14	9.507,62	72.286,59			13.506,32	68.287,89
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.319,55 -54.811,93	25.596,62	833,26			11.889,12	14.540,76
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	93.257,08 -67.660,46	7.536,00				7.536,00	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.466.593,22	488.125,67		2.167.539,21	1.202.404,72	40.819.853,38
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
13) Diritti reali su beni di terzi Immobilizzazioni in corso	7.536,00						
Totale		7.536,00	488.125,67		2.167.539,21	1.202.404,72	40.819.853,38
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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 (defralto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
		1.377.531,87					1.377.531,87
		388.649,81		129.549,94			259.099,87
		448.990,84		4.532,05	2.719,23	223.589,01	223.589,01
		2.215.172,52		134.081,99	2.719,23	223.589,01	1.860.220,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.719.546,41	488.125,67	134.081,99	2.170.256,44	1.441.235,24	42.802.613,29

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
B) I) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
<u>RIINANENZE</u>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		2.184.664,92	2.872.950,78	1.369.579,94	2.775,86	3.689.125,17
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato		50.000,00		5.286,98		55.286,98
- capitale		10.003,21				10.003,21
- correnti		154.259,17	52.808,00			207.067,17
b) Regione		1.182.995,92	271.248,00	98.655,24		1.552.899,16
- capitale		134.954,49	169.291,90	189.747,11		484.003,50
- correnti		323.623,80	108.831,22	122.018,29	2,32	554.475,43
c) Altri		706.577,99	658.399,61	386.625,17		1.751.592,77
- capitale		25.524,16	200,00	23.913,61		49.637,77
- correnti		355.769,80	208.989,81	320.788,62		885.548,23
3) Verso debitori diversi		17.312,05		17.312,05		34.624,10
a) Verso utenti di servizi pubblici		16.174,41	14.000,00	10.829,14		41.003,55
b) Verso utenti di Beni patrimoniali		13.147,00	71.476,00			84.623,00
c) Verso altri						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) Per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli		5.175.006,92	4.428.195,32	2.558.120,78	2.775,86	6.709.783,47
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		4.775.045,86	13.099.857,98	14.474.122,16		28.349.025,90
2) Depositi bancari		4.775.045,86	13.099.857,98	14.474.122,16		22.349.025,90
C) <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>		9.950.052,78	17.528.052,70	17.032.242,94	2.775,86	27.313.024,28
<u>RATEI E RISCONTI</u>						
1) Ratei attivi		76.803,75			40.993,05	117.796,80
2) Risconti attivi		76.803,75			40.993,05	158.593,55
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI</u>		153.607,50			81.986,10	338.073,85
<u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</u>		51.746.402,94	18.016.178,37	17.166.324,93	1.856.112,84	52.964.170,89
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		5.151.340,29	545.048,10	1.385.828,41	2.151.472,64	9.232.689,44
<u>BENI DI TERZI</u>						
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>		5.151.340,29	545.048,10	1.385.828,41	2.151.472,64	9.232.689,44

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	1.272.431,40			18.307.681,63		19.580.113,03
	17.966.556,06			17.966.556,06		19.580.113,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.238.987,46			18.307.681,63		19.580.113,03
CONFERIMENTI						
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.863.486,78	411.777,16	4.470,00			3.866.924,36
Conferimenti da concessioni di edificare	15.118.841,17	435.465,87	82.353,00	2.150.000,00	403.869,58	17.621.954,04
TOTALE CONFERIMENTI	18.982.327,95	847.243,03	86.823,00	2.150.000,00	403.869,58	21.488.878,40
DEBITI						
Debiti di finanziamento						
Per finanziamenti a breve termine						
Per mutui e prestiti	8.103.870,71		375.274,30			7.728.596,41
Per prestiti obbligazionari						
Per debiti pluriennali						
Debiti di funzionamento						
Debiti per IVA	3.582.374,51	2.318.814,91	2.219.507,93		757.217,34	2.924.464,15
Debiti per anticipazione di cassa		76.786,00			76.786,00	
Debiti per somme anticipate da terzi						
Debiti verso	60.917,54	7.841,73	11.048,00		686,41	57.024,86
Imprese controllate						
Imprese collegate						
Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
Altri debiti						
TOTALE DEBITI	11.747.162,76	2.403.442,64	2.605.830,23		834.688,75	10.710.085,42
RATEI E RISCONTI						
Ratei passivi						
Risconti passivi	1.777.924,77			1.175.094,04	1.777.924,77	1.175.094,04
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.777.924,77			1.175.094,04	1.777.924,77	1.175.094,04
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	51.746.402,94	3.250.685,67	2.692.653,23	21.632.775,67	20.983.040,16	52.954.170,89
CONTI D'ORDINE						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.151.340,29	545.048,10	1.385.828,41		2.151.472,64	2.159.087,34

- A) I) Patrimonio netto
- II) Netto da beni demaniali
- B) I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare
- C) I) Debiti di finanziamento
- 1) Per finanziamenti a breve termine
- 2) Per mutui e prestiti
- 3) Per prestiti obbligazionari
- 4) Per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazione di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso
- 1) Imprese controllate
- 2) Imprese collegate
- 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti
- D) I) Ratei e risconti
- II) Ratei passivi
- III) Risconti passivi
- E) Conti d'ordine
- F) Impegni opere da realizzare
- G) Conferimenti in aziende speciali
- Beni di terzi

Reggello (FI), li 24 APR. 2015



Il Segretario
 Il legale rappresentante dell'ente
 Il responsabile del servizio finanziario