

COMUNE DI PONTASSIEVE

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2014

CONTO DEL PATRIMONIO

Pontassive (FI), 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA G/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.968.780,36 -897.486,61	1.071.293,75	2.350,18			111.057,22	962.586,71
Totale		1.071.293,75	2.350,18			111.057,22	962.586,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	26.735.030,42 -5.205.286,12	21.529.744,30	612.058,14		10.119,77	528.763,85	21.623.158,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)	654.251,76	654.251,76	5.099,80				659.351,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	33.727.608,68 -12.188.992,53	21.538.616,15	607.242,62			1.023.555,98	21.122.302,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.425.290,80 -1.607.246,42	3.818.044,38				162.758,66	3.655.285,72
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.200.790,66 -2.012.960,54	187.830,12	101.464,91			94.079,16	195.215,87
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	267.692,08 -209.093,89	58.598,19				20.192,20	38.405,99
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	491.612,19 -470.121,10	21.491,09	13.576,21			18.167,23	16.900,07
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	47.107,40 -46.845,77	261,63				139,08	122,55
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		47.808.837,62	1.339.441,68		10.119,77	1.847.656,16	47.310.742,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		1.723.979,87					1.723.979,87
c) Altre imprese		1.813.768,42					1.813.768,42
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		576.605,65					576.605,65
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		4.114.353,94					4.114.353,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		52.994.485,31	1.341.791,86		10.119,77	1.958.713,38	52.387.683,56

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>						
		147.107,00			143.453,03	147.107,00	143.453,03
Totale		147.107,00			143.453,03	147.107,00	143.453,03
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	3.429.630,41	2.918.116,70	2.608.682,47		270.669,57	3.468.395,07
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	128.000,00	68.000,00	20.956,71			175.043,29
	- capitale	198.216,16					198.216,16
b)	Regione - correnti	231.585,23	95.355,69	105.764,67		28.445,96	192.730,29
	- capitale	1.238.265,63	415.000,00	342.084,39		10.119,77	1.301.061,47
c)	Altri - correnti	1.026.002,32	758.645,28	674.292,23		24.110,66	1.086.244,71
	- capitale	15.000,00	54.841,59				69.841,59
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	997.889,94	439.546,01	768.061,53		63.051,81	606.322,61
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	729.191,28	785.823,63	633.575,74		7.341,61	874.097,56
c)	Verso altri - correnti	683.271,04	375.095,84	500.153,31		60.259,70	497.953,87
	- capitale	125.399,67	21.350,00				146.749,67
d)	da alienazioni patrimoniali	29.245,79				27.531,31	1.714,48
e)	Per somme corrisposte c/terzi	114.314,12	69.718,85	70.853,11		29.237,63	83.942,23
4)	Crediti per IVA	22.617,19	374.061,28	356,60		396.321,87	
5)	Per depositi						
a)	Banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	84.275,39					84.275,39
Totale		9.052.904,17	6.375.554,87	5.724.780,76		917.089,89	8.786.588,39
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli						
Totale							
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	2.140.698,22	23.213.846,38	23.487.622,45			1.866.922,15
2)	Depositi bancari						
Totale		2.140.698,22	23.213.846,38	23.487.622,45			1.866.922,15
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.340.709,39	29.589.401,25	29.212.403,21	143.453,03	1.064.196,89	10.796.963,57
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>						
II)	<u>Risconti attivi</u>	68.423,78			68.423,78	68.423,78	68.423,78
	TOTALE RATEI E RISCONTI	68.423,78			68.423,78	68.423,78	68.423,78
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	64.403.618,48	30.931.193,11	29.212.403,21	221.996,58	3.091.334,05	63.253.070,91
D)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	6.371.429,17	837.900,61	1.470.523,41		211.402,50	5.527.403,87
F)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.371.429,17	837.900,61	1.470.523,41		211.402,50	5.527.403,87

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)		868.641,77		612.058,14	614.486,24	10.119,77	860.950,10
II)		21.529.744,30	612.058,14		10.119,77	528.763,85	21.623.158,36
		22.398.386,07	612.058,14	612.058,14	624.606,01	538.883,62	22.484.108,46
B)	CONFERIMENTI						
I)		3.542.399,02	546.874,53	844,80	104.256,60	499.741,59	3.692.943,76
II)		12.354.419,50	369.934,77	1.908,49			12.722.445,78
		15.896.818,52	916.809,30	2.753,29	104.256,60	499.741,59	16.415.389,54
C)	DEBITI						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)							
2)		4.030.816,85		973.632,26			3.057.184,59
3)		14.292.162,32		909.912,48			13.382.249,84
4)							
II)		4.989.375,53	4.391.017,71	3.784.491,21		518.781,71	5.077.120,32
III)			420.767,57			396.321,87	24.445,70
IV)							
V)		219.276,44	45.753,60	167.428,59		16.545,68	81.055,77
VI)	<u>Debiti verso</u>						
1)							
2)							
3)							
VII)							
		23.531.631,14	4.857.538,88	5.835.464,54		931.649,26	21.622.056,22
D)	RATEI E RISCONTI						
I)		132.917,11			124.454,93	132.917,11	124.454,93
II)		2.443.865,64			2.607.061,76	2.443.865,64	2.607.061,76
		2.576.782,75			2.731.516,69	2.576.782,75	2.731.516,69
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)					
		64.403.618,48	6.386.406,32	6.450.275,97	3.460.379,30	4.547.057,22	63.253.070,91
E)	CONTI D'ORDINE						
F)		6.371.429,17	837.900,61	1.470.523,41		211.402,50	5.527.403,87
G)		BENI DI TERZI					
		6.371.429,17	837.900,61	1.470.523,41		211.402,50	5.527.403,87

Pontassive (Fl), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente