

# **COMUNE DI PELAGO**

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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		100.077,08	89.907,87			81.133,29	108.851,66
<b>TOTALE</b>		100.077,08	89.907,87			81.133,29	81.133,29
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.247.568,73	162.499,58		304.179,24	193.600,60	8.520.646,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		430.394,98			186.447,51		186.447,51
3) Terreni (patrimonio disponibile)		34.323,00					34.323,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.987.919,50	48.506,26		445.119,27	464.162,83	11.572.262,93
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		325.879,27	2.295,06		11.784,81	11.784,81	316.389,52
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		79.459,08			25.886,23	25.886,23	53.572,85
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.825,31			5.500,04	5.500,04	7.325,27
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					7.630,53		7.630,53
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.488,05	8.537,14			7.630,53	20.394,66
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							7.630,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.019,27			4.507,23	4.507,23	7.512,04
12) Diritti reali su beni di terzi							4.507,23
13) Immobilizzazioni in corso		1.824.907,36	535.236,31			304.179,24	2.055.964,43
<b>TOTALE</b>		22.974.784,55	757.074,35		304.179,24	1.017.251,51	23.018.786,63
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.223.055,00					1.223.055,00
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)		753.810,07			17.864,98	62.920,35	690.889,72
5) Crediti per depositi cauzionali							17.864,98
<b>TOTALE</b>		1.976.865,07				62.920,35	1.913.944,72
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		25.051.726,70	846.982,22		304.179,24	1.161.305,15	25.041.583,01

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		1.048.707,38	5.110.625,08	4.966.704,56			22.118,24	1.170.509,66
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		29.097,40	128.366,56	151.926,18		3.451,89		8.989,67
- capitale								
b) Regione - correnti		22.524,00	30.195,43	34.405,73			113,03	18.200,67
- capitale		1.145.078,80	132.054,23	196.652,17			60.000,00	1.020.480,86
c) Altri - correnti			16.380,00	11.840,00				4.540,00
- capitale		70.000,00						70.000,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		98.339,57	457.265,12	493.075,99		13.922,27		76.450,97
b) verso utenti di beni patrimoniali		24.599,05	200.596,27	218.472,04				6.723,28
c) verso altri - correnti		376.403,60	388.525,34	523.127,43			833,62	240.967,89
- capitale			219.381,89	198.031,89				21.350,00
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte c/terzi		3.913,03	413.440,86	410.865,32			839,99	5.648,58
4) Crediti per IVA		5.014,56				40.233,17	40.912,57	4.335,16
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		102.697,28		86.855,35		898,17		16.740,10
<b>TOTALE</b>		2.926.374,67	7.096.830,78	7.291.956,66		58.505,50	124.817,45	2.664.936,84
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.323.763,53	7.291.956,66	7.575.674,07				1.040.046,12
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		1.323.763,53	7.291.956,66	7.575.674,07				1.040.046,12
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		4.250.138,20	14.388.787,44	14.867.630,73		58.505,50	124.817,45	3.704.982,96
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		2.773,62				2.107,92	2.773,62	2.107,92
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		2.773,62				2.107,92	2.773,62	2.107,92
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		29.304.638,52	15.235.769,66	14.867.630,73		364.792,66	1.288.896,22	28.748.673,89
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.382.854,95	594.946,22	846.982,22			96.884,41	2.033.934,54
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.382.854,95	594.946,22	846.982,22			96.884,41	2.033.934,54

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.054.194,44	512.749,99			376.404,34	13.190.540,09
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		13.054.194,44	512.749,99			376.404,34	13.190.540,09
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.081.316,31	153.404,23			234.325,32	6.000.395,22
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.681.697,27	198.031,89			215.796,97	3.663.932,19
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		9.763.013,58	351.436,12			450.122,29	9.664.327,41
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.843.093,52		465.087,66			4.378.005,86
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.604.873,34	5.807.064,15	5.825.509,93		111.199,10	1.475.228,46
III) DEBITI PER IVA					40.912,57	40.912,57	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		39.463,64	413.440,86	415.243,63		16.228,46	21.432,41
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			12.139,66	22.850,63	29.850,63		19.139,66
<b>TOTALE DEBITI</b>		6.487.430,50	6.232.644,67	6.728.691,85	70.763,20	168.340,13	5.893.806,39
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		29.304.638,52	7.096.830,78	6.728.691,85	70.763,20	994.866,76	28.748.673,89
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.382.854,95	594.946,22	846.982,22		96.884,41	2.033.934,54
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.382.854,95	594.946,22	846.982,22		96.884,41	2.033.934,54

PELAGO, li 09-04-2015

IL SEGRETARIO  
Giuliano Migliorini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Renzo Zucchini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Mariano Pinzauti

