

COMUNE DI PONTASSIEVE

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

Pontassive (FI), 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| | | | + | - | | |
| A) I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.924.795,23 -962.208,52 | 962.586,71 | 23.131,48 | | 106.416,47 | 879.301,72 |
| Totale | | 962.586,71 | 23.131,48 | | 106.416,47 | 879.301,72 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 27.357.208,93 -5.794.049,97 | 21.623.158,36 | 497.138,18 | | 536.089,08 | 21.606.760,09 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | | | | | |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 659.351,56 | 659.351,56 | | | | 659.351,56 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 34.334.851,30 -13.212.548,51 | 21.122.302,79 | 635.510,32 | | 1.269.883,95 | 20.487.929,16 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 5.425.290,80 -1.770.005,08 | 3.655.285,72 | | 243.293,88 | 175.785,71 | 3.722.799,89 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 2.293.271,84 -2.098.055,97 | 195.215,87 | 13.566,35 | | 78.216,60 | 130.565,62 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 255.224,47 -216.818,48 | 38.405,99 | 4.830,71 | | 17.717,63 | 25.519,07 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 499.538,02 -482.637,95 | 16.900,07 | | 11.000,00 | 4.657,71 | 9.554,48 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 47.107,40 -46.984,85 | 122,55 | | | 58,35 | 64,20 |
| 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 | | 47.310.742,91 | 1.151.045,56 | 11.000,00 | 274.158,63 | 46.642.538,07 |
| 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 (detrato il fondo svalutazione crediti) | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | |
| Totale | | 4.114.353,94 | | | | 4.114.353,94 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 52.387.683,56 | 1.174.177,04 | 11.000,00 | 274.158,63 | 51.636.193,73 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | CONSISTENZA FINALE |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| | | | + | - | | |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| RIAMANENZE | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 143.453,03 | | | 146.989,80 | 146.989,80 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | 143.453,03 | | | 143.453,03 | 146.989,80 |
| Totale | | | | | | |
| CREDITI | | | | | | |
| 1) Verso enti del sett. pubblico allargato | | 3.468.395,07 | 2.361.812,72 | 2.502.986,38 | 9.018,83 | 3.090.052,60 |
| 2) Stato | | 175.043,29 | 14.720,58 | 5.281,05 | | 184.482,82 |
| - correnti | | 198.216,16 | | | | |
| - capitale | | 192.730,29 | 115.195,74 | 96.605,69 | 198.216,16 | 160.195,74 |
| 3) Regione | | 1.301.061,47 | 856.838,24 | 49.269,93 | 1.234.499,06 | 874.130,72 |
| - correnti | | 1.066.244,71 | 784.300,56 | 750.629,01 | 157.855,48 | 962.260,78 |
| - capitale | | 69.841,59 | 29.766,42 | | 69.841,59 | 29.766,42 |
| 4) Verso debitori diversi | | 606.322,61 | 600.906,79 | 352.096,42 | 177.355,72 | 677.777,26 |
| 5) Verso utenti di servizi pubblici | | 874.097,56 | 1.023.302,27 | 802.885,68 | 1.863,77 | 1.096.377,92 |
| 6) Verso utenti di beni patrimoniali | | 497.953,87 | 62.962,70 | 359.828,52 | 101.881,23 | 99.206,82 |
| 7) Verso altri | | 146.749,67 | 463.491,00 | 100.000,00 | 25.399,67 | 484.841,00 |
| - correnti | | 1.714,48 | | | 1.714,48 | |
| - capitale | | 83.942,23 | 39.816,81 | 31.149,82 | 40.064,76 | 52.544,46 |
| 8) da alienazioni patrimoniali | | | 550.436,70 | 17.985,72 | 532.450,98 | |
| 9) Per somme corrisposte c/terzi | | | | | | |
| 10) Crediti per IVA | | | | | | |
| 11) Per depositi | | | | | | |
| 12) Banche | | 84.275,39 | 142.000,00 | | | 142.000,00 |
| 13) Cassa Depositi e Prestiti | | 8.786.588,39 | 7.045.550,53 | 5.068.718,22 | 2.836.391,37 | 84.275,39 |
| Totale | | | | | | |
| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.866.922,15 | 33.431.653,40 | 34.603.429,14 | | 695.146,41 |
| 2) Depositi bancari | | 1.866.922,15 | 33.431.653,40 | 34.603.429,14 | | 695.146,41 |
| Totale | | | | | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| 1) Ratei attivi | | 10.796.963,57 | 40.477.203,93 | 39.672.147,36 | 157.872,40 | 8.780.048,14 |
| 2) Risconti attivi | | 68.423,78 | | | 89.381,41 | 89.381,41 |
| Totale RATEI e RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | | | | | |
| | | 69.253.070,91 | 41.651.380,97 | 39.683.147,36 | 521.412,44 | 60.505.623,28 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| 1) OPERE DA REALIZZARE | | 5.527.403,87 | 983.955,18 | 913.855,41 | 4.574.421,76 | 1.023.081,88 |
| 2) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| 3) BENI DI TERZI | | | | | | |
| Totale CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| | | 5.527.403,87 | 983.955,18 | 913.855,41 | 4.574.421,76 | 1.023.081,88 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| <u>PATRIMONIO NETTO</u> | | | | | | |
| A) I) Netto patrimoniale | 860.950,10 | | | | | 860.950,10 |
| II) Netto da beni demaniali | 21.623.159,36 | 497.138,18 | 497.138,18 | 1.944.841,29 | 497.315,34 | 21.606.760,09 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 22.484.108,46 | 497.138,18 | 497.138,18 | 1.967.393,92 | 1.033.404,42 | 23.418.097,96 |
| <u>CONFERIMENTI</u> | | | | | | |
| B) I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 3.692.943,76 | 1.779.640,87 | 5.746,00 | | 1.999.765,70 | 3.467.072,93 |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare | 12.722.445,78 | 180.394,20 | 516,00 | | | 12.902.323,98 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 16.415.389,54 | 1.960.035,07 | 6.262,00 | | 1.999.765,70 | 16.369.396,91 |
| <u>DEBITI</u> | | | | | | |
| C) I) <u>Debiti di finanziamento</u> | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | 3.057.184,59 | 142.000,00 | 1.008.129,13 | | | 2.191.055,46 |
| 2) Per mutui e prestiti | 13.382.249,84 | | 945.185,04 | | | 12.437.064,80 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u> | 5.077.120,32 | 3.153.566,98 | 3.740.817,02 | | 1.272.160,35 | 3.217.709,93 |
| III) <u>Debiti per IVA</u> | 24.445,70 | 532.444,42 | 356,60 | | 592.450,98 | 24.082,54 |
| IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u> | | 552.568,39 | 552.568,39 | | | |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u> | 81.055,77 | 169.569,82 | 11.354,25 | | 33.045,41 | 206.225,93 |
| VI) <u>Debiti verso</u> | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) <u>Altri debiti</u> | | | | | | |
| D) TOTALE DEBITI | 21.622.056,22 | 4.550.149,61 | 6.258.410,43 | | 1.837.656,74 | 18.076.138,66 |
| RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| E) I) Ratei passivi | 124.454,93 | | | 115.664,71 | 124.454,93 | 115.664,71 |
| II) Risconti passivi | 2.607.061,76 | | | 2.526.325,04 | 2.607.061,76 | 2.526.325,04 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 2.731.516,69 | | | 2.641.989,75 | 2.731.516,69 | 2.641.989,75 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 63.253.070,91 | 7.007.322,86 | 6.761.810,61 | 4.609.383,67 | 7.602.343,55 | 60.505.623,28 |
| <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | | | | |
| F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 5.527.403,87 | 983.955,18 | 913.855,41 | | 4.574.421,76 | 1.023.081,88 |
| TOTALE | 5.527.403,87 | 983.955,18 | 913.855,41 | | 4.574.421,76 | 1.023.081,88 |

PATRIMONIO NETTO
 Netto patrimoniale
 Netto da beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO
CONFERIMENTI
 Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 Conferimenti da concessioni di edificare
TOTALE CONFERIMENTI
DEBITI
Debiti di finanziamento
 Per finanziamenti a breve termine
 Per mutui e prestiti
 Per prestiti obbligazionari
 Per debiti pluriennali
Debiti di funzionamento
Debiti per IVA
Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somme anticipate da terzi
Debiti verso
 Imprese controllate
 Imprese collegate
 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
Altri debiti
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
 Ratei passivi
 Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
CONTI D'ORDINE
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Pontassieve (FI), li _____

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

