

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

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)		819.678,19	17.405,20			33.230,30	803.853,09
TOTALE		312.454,07			33.230,30		345.684,37
		819.678,19	17.405,20			33.230,30	803.853,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.281.541,84	215.477,16			329.932,46	14.167.086,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.327.432,79			329.932,46		3.657.365,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		693.419,07					693.419,07
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		327.298,15	29.320,08			25.075,45	331.542,78
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.681.962,20	67.644,44		993.782,27	993.782,27	20.755.824,37
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.461.518,15					12.455.300,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.776.634,00	57.292,22			218.946,53	4.614.979,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.424.363,57			218.946,53		2.643.310,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		229.174,70	6.666,43			69.452,08	166.389,05
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.461.454,29			69.452,08		2.530.906,37
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.280,16	15.482,06			19.586,07	44.176,15
12) Diritti reali su beni di terzi		437.832,32			19.586,07		457.418,39
13) Immobilizzazioni in corso		12.336,05	3.480,05	40.000,00	35.733,11	3.631,66	7.917,55
TOTALE		1.026.068,25			3.631,66		1.029.699,91
		4.784,59				687,04	4.097,55
		97.892,60			687,04		98.579,64
		66.878,04	16.437,34			25.304,64	58.010,74
		233.636,53			25.304,64		258.941,17
		31.406,03					31.406,03
		108.480,96	351.334,96				459.815,92
		42.262.195,79	763.134,74	40.000,00	35.733,11	1.686.398,20	41.334.665,44
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		6.037,38			8.281,38		14.318,76
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.056.111,90					1.056.111,90
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		16.000,00					16.000,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		138.264,09					138.264,09
5) Crediti per depositi cauzionali		15.030,68	24.783,32	23.700,00			16.114,00
TOTALE		1.231.444,05	24.783,32	23.700,00	8.281,38		1.240.808,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.313.318,03	805.323,26	63.700,00	44.014,49	1.719.628,50	43.379.327,28

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		9.176,47				3.100,94		12.277,41
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		3.378.750,96	11.015.462,11	11.247.722,13			7.625,52	3.138.865,42
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		2.270,34	465.856,26	442.822,49			0,34	25.303,77
- capitale		300.000,00					300.000,00	
b) Regione - correnti		264.453,03	175.917,36	364.724,22			1.271,53	74.374,64
- capitale		931.126,80	2.144,78	448.224,37			320.919,43	164.127,78
c) Altri - correnti		39.821,94	102.004,83	87.731,98		3.846,69		57.941,48
- capitale		178.000,00	77.747,74	8.000,00			178.000,00	69.747,74
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		555.363,10	1.368.297,63	1.384.229,07			533,42	538.898,24
b) verso utenti di beni patrimoniali		462.288,90	442.744,39	872.574,47				32.458,82
c) verso altri - correnti		636.545,86	1.185.024,26	974.096,95		16,29	58.329,59	789.159,87
- capitale		585.000,00	1.215.494,38	798.544,93			585.000,00	416.949,45
d) da alienazioni patrimoniali			96.126,57	87.876,57				8.250,00
e) per somme corrisposte c/terzi		21.732,26	1.431.559,38	1.443.254,65			3.018,84	7.018,15
4) Crediti per IVA		604,38	166.523,13			173.284,84	340.411,95	0,40
5) Per depositi								
a) banche		12.225,59						12.225,59
b) Cassa Depositi e Prestiti		173.683,83		6.406,37				167.277,46
TOTALE		7.541.866,99	17.744.902,82	18.166.208,20		177.147,82	1.795.110,62	5.502.598,81
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.388.091,05	18.189.908,20	16.656.375,98				3.921.623,27
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.388.091,05	18.189.908,20	16.656.375,98				3.921.623,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.939.134,51	35.934.811,02	34.822.584,18		180.248,76	1.795.110,62	9.436.499,49
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		54.252.452,54	36.740.134,28	34.886.284,18		224.263,25	3.514.739,12	52.815.826,77
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		5.145.572,59	1.363.493,87	834.863,74			4.493.351,28	1.180.851,44
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.145.572,59	1.363.493,87	834.863,74			4.493.351,28	1.180.851,44

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		19.066.675,99	2.165.119,35			947.270,71	20.284.524,63
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		11.675.659,59					11.675.659,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO		30.742.335,58	2.165.119,35			947.270,71	31.960.184,22
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.882.995,35	921.081,79	536.697,98		798.919,43	5.468.459,73
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		6.129.099,42	154.305,11	536.173,32		585.000,00	5.162.231,21
TOTALE CONFERIMENTI		12.012.094,77	1.075.386,90	1.072.871,30		1.383.919,43	10.630.690,94
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		8.019.319,96		614.018,01			7.405.301,95
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.246.725,28	13.977.959,96	13.817.382,37		890.372,68	2.516.930,19
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		117.832,76	1.456.342,70	1.373.125,07		3.768,95	197.281,44
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		114.144,19	73.424,73	16.986,79		65.144,10	105.438,03
TOTALE DEBITI		11.498.022,19	15.507.727,39	15.821.512,24		959.285,73	10.224.951,61
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		54.252.452,54	18.748.233,64	16.894.383,54		3.290.475,87	52.815.826,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.145.572,59	1.363.493,87	834.863,74		4.493.351,28	1.180.851,44
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.145.572,59	1.363.493,87	834.863,74		4.493.351,28	1.180.851,44

