

COMUNE DI REGGELLO

(Provincia di Firenze)

Rendiconto della Gestione 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

Reggello (FI), 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) I) 1)							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	73 089,52 -30 802,45	42 287,07 42.287,07	12 639,38 12 639,38			17 145,78 17 145,78	37 780,67 37 780,67
Totale							
II) 1)							
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19 242.861,06 -1 424 334,44	17 818 526,62	306 446,89		154 307,08	312 724,53	17 966 556,06
Terreni (patrimonio indisponibile)	501 536,22	501 536,22		2 958,00		482 556,88	501 536,22
Terreni (patrimonio disponibile)	15 933 432,27	13 690 923,71	177 896,99				13 386 264,02
Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-2 242 508,56	7 543 524,24	4 244,00				7 278 755,63
Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8 963 193,14 -1 419 668,90	248 894,86	39 864,26	2 688,00		77 932,15	210 826,97
Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	491 504,58 -242 609,72	63 603,45	39 688,48			23 277,85	80 014,08
Altrezature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	132 203,34	0,02	10 006,58			498,98	9 507,62
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54 312,97	28 933,90	10 091,40			13 428,68	25 596,62
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-54 312,95						
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83 165,68						
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-54 231,78						
Unversalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Unversalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Dritti reali su beni di terzi Immobilitazioni in corso	7 536,00	7 536,00					7 536,00
Totale							
		39 903 479,02	588 238,60	5 646,00	159 953,08	1 179 431,48	39 466 593,22
III) 1)							
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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 (debito il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
		2 508 811,95		76 670,38	8 041,32	226 010,37	2 215 172,52
Totale							
		42 455 578,04	600 877,98	82 316,38	167 954,40	1 422 587,63	41 719 546,41

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
<u>RIMANENZE</u>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		759.552,28	1.994.927,36	403.774,60		2.158.254,24
2) Verso enti del sett. pubblico allargato			50.000,00			50.000,00
a) Stato		10.003,21				10.003,21
- capitale		151.448,29				151.448,29
- correnti		1.083.786,89				1.083.786,89
b) Regione		189.862,10	140.296,92	137.716,33	230,29	1.182.995,92
- capitale		442.525,32	104.789,03	4.233,35		1.346,65
- correnti		102.993,55	122.172,49	120.721,44		56.358,66
c) Altri		539.216,72	102.993,55	221.719,47		323.623,80
- capitale						
3) Verso debitori diversi		539.216,72	578.363,23	410.617,21		706.577,99
a) Verso utenti di servizi pubblici		52.193,21	24.275,81	41.245,86		29.524,16
b) Verso utenti di beni patrimoniali		107.418,32	316.802,06	67.950,60		355.769,80
c) Verso altri		41.881,07		6.624,39		17.312,05
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali		13.106,14	15.795,41	12.729,14		16.174,41
e) Per somme composte c/terzi		7.365,00	110.044,00			13.147,00
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) Banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale		3.398.360,55	3.560.459,85	1.427.332,39	230,29	5.175.006,92
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		5.891.065,60	13.827.628,96	14.943.648,70		4.775.045,86
2) Depositi bancari		5.891.065,60	13.827.628,96	14.943.648,70		4.775.045,86
Totale		9.289.426,15	17.398.058,84	16.370.981,09	230,29	9.950.052,78
C) <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi		65.586,50				76.803,75
II) Riscointi attivi		65.586,50				76.803,75
TOTALE RATEI E RISCONTI		131.173,00				153.607,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		51.810.590,69	17.988.966,82	16.453.297,47	245.028,44	51.746.402,94
CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE						
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI		4.995.282,11	1.017.197,04	826.695,33		5.151.340,29
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.995.282,11	1.017.197,04	826.695,33		5.151.340,29

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
PATRIMONIO NETTO						
Netto patrimoniale	1.856.472,25					1.856.472,25
Netto da beni demaniali	17.818.526,62	306.446,89	306.446,89	312.724,53	590.318,49	17.966.556,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.674.998,87	306.446,89	306.446,89	467.031,61	903.043,02	19.238.987,46
CONFERIMENTI						
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.903.338,16	209.010,58	21.788,10	227.073,86		3.863.486,78
Conferimenti da concessioni di edificare	14.837.602,65	271.400,24	144.468,80	154.307,08		15.118.841,17
TOTALE CONFERIMENTI	18.740.940,81	480.410,82	166.256,90	164.307,08	227.073,86	18.982.327,95
DEBITI						
<u>Debiti di finanziamento</u>						
Per finanziamenti a breve termine	8.461.384,54		357.513,63			8.103.870,71
Per mutui e prestiti						
Per prestiti obbligazionari						
Per debiti pluriennali						
<u>Debiti di funzionamento</u>						
Debiti per IVA						
Debiti per anticipazione di cassa	3.209.122,90	2.453.661,41	1.813.859,29		266.550,51	3.582.374,51
Debiti per somme anticipate da terzi		104.262,00			104.262,00	
<u>Debiti verso</u>						
Imprese controllate	67.199,84	30.536,55	25.597,06		11.220,79	60.917,54
Imprese collegate						
Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
Altri debiti						
TOTALE DEBITI	11.737.706,28	2.588.459,96	2.196.970,18		382.033,30	11.747.162,76
RATEI E RISCONTI						
Ratei passivi	1.656.944,73			1.777.924,77	1.656.944,73	1.777.924,77
Risconti passivi	1.656.944,73			1.777.924,77	1.656.944,73	1.777.924,77
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.313.889,46			3.555.849,54	3.313.889,46	3.555.849,54
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	51.810.590,69	3.375.317,67	2.669.673,97	2.399.263,46	3.169.094,91	51.746.402,94
CONTI D'ORDINE						
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
<u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.995.282,11	1.017.197,04	826.695,33		34.443,53	5.151.340,29
	4.995.282,11	1.017.197,04	826.695,33		34.443,53	5.151.340,29

- A) **PATRIMONIO NETTO**
- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali
- TOTALE PATRIMONIO NETTO**
- B) **CONFERIMENTI**
- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare
- TOTALE CONFERIMENTI**
- C) **DEBITI**
- 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
- TOTALE DEBITI**
- D) **RATEI E RISCONTI**
- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi
- TOTALE RATEI E RISCONTI**
- TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)**
- E) **CONTI D'ORDINE**
- F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE**

Reggello (FI), li. **31 MAR. 2014**



Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

Il legale rappresentante dell'ente

[Handwritten signature]