

**COMUNE DI REGGELLO**

***(Provincia di Firenze)***

***Rendiconto della Gestione 2015***

**CONTO DEL PATRIMONIO**

***Reggello (FI), 2016***

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.046,68 -41.507,52	22.539,16	10.283,69			14.866,10	17.956,75
<b>Totale</b>		22.539,16	10.283,69			14.866,10	17.956,75
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.176.546,05 -2.056.861,41	20.119.684,64	333.607,78		331.000,00	325.935,57	20.458.356,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	501.536,22	501.536,22			500,00		501.536,22
3) Fabbricati (patrimonio disponibile)	16.191.524,49	12.981.449,67	217.684,15			488.328,33	12.710.805,49
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-3.210.074,82	7.030.807,42	144.268,81		91.000,00	273.899,68	6.992.176,55
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.988.912,93 -1.958.105,51	7.030.807,42	158.911,80			60.173,67	241.330,93
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	534.006,52 -391.413,72	142.592,80	7.154,12			24.212,96	43.895,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	175.613,13	60.953,98				16.458,63	51.829,26
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.606,14 -68.318,25	68.287,89	2.069,20			6.255,60	10.354,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	93.898,34 -79.357,58	14.540,76					
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							
<b>Totale</b>		40.919.853,38	863.695,86	500,00	422.500,00	1.195.284,44	41.010.284,80
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.377.531,87					1.377.531,87
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		259.099,87		259.099,87			
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		223.589,01		7.040,73		222.180,86	
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		1.860.220,75		266.140,60	5.632,58	222.180,86	1.377.531,87
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		42.802.613,29	873.979,55	266.640,60	428.132,58	1.432.311,40	42.405.773,42

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) I) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
<b><u>RIAMANENZE</u></b>							
<b>II) <u>CREDITI</u></b>							
1) Verso contribuenti		3.689.125,17	2.736.254,02	2.440.994,24	14.651,78		3.999.036,73
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato			20.530,58				20.530,58
- correnti			43.054,92				43.054,92
- capitale		52.808,00					52.808,00
b) Regione		284.448,00	67.674,35	185.915,45			162.651,31
- correnti							
- capitale		1.162.538,39	426.259,66	70.457,55			438.973,32
c) Altri		116.113,22	70.808,92	19.071,14			145.239,32
- correnti							
- capitale		185.924,91	90.447,27	41.928,24			90.447,27
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		963.309,55	863.959,11	402.656,96			1.224.664,75
b) Verso utenti di beni patrimoniali		562,20	36.108,39	150,00			36.308,39
c) Verso altri - correnti		232.738,03	116.954,63	195.779,80			137.886,41
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		14.379,00	75.099,51	14.000,00			75.478,51
4) Crediti per IVA		7.837,00	165.121,19	2.405,30			22.352,17
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>							
1) Titoli		6.709.783,47	4.712.272,55	3.373.358,68	14.651,78	1.666.725,44	6.396.623,68
<b>IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1) Fondo di cassa		3.400.781,08	16.328.105,35	15.144.890,47			4.583.995,96
2) Depositi bancari		3.400.781,08	16.328.105,35	15.144.890,47			4.583.995,96
<b>C) <u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>		10.110.564,55	21.040.377,90	18.518.249,15	14.651,78	1.666.725,44	10.980.619,64
<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei attivi		40.993,05					51.010,37
II) Risconti attivi		40.993,05					51.010,37
<b><u>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</u></b>		52.954.170,89	21.914.357,45	18.784.889,75	493.794,73	3.140.029,89	53.437.403,43
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.159.087,34	803.912,14	818.846,78		1.340.240,56	803.912,14
F) BENI DI TERZI							
<b><u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u></b>		2.159.087,34	803.912,14	818.846,78		1.340.240,56	803.912,14

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	19.580.113,03		333.607,78			19.913.720,81
	19.580.113,03	333.607,78		1.451.696,14	20.648.342,23	20.458.356,85
	3.866.924,36	1.388.928,79				5.255.853,15
	17.621.954,04	222.500,86		422.000,00	1.399.547,25	18.173.000,00
	21.488.878,40	1.611.429,65		422.000,00	1.399.547,25	21.968.145,91
	7.728.596,41		333.636,47			8.062.232,88
	2.924.464,15	2.079.114,00			431.770,21	3.403.248,36
	57.024,86	148.200,72			148.200,72	205.425,58
		276.766,67				276.766,67
	10.710.085,42	2.504.081,39	2.552.120,91		579.970,93	15.746.268,65
	1.175.094,04			878.966,54		2.054.060,58
	1.175.094,04			878.966,54		2.054.060,58
	52.954.170,89	4.449.118,82	3.040.343,58	23.203.347,32	24.128.890,02	63.775.869,63
	2.159.087,34	803.912,14	818.846,78		1.340.240,56	4.922.086,82
	2.159.087,34	803.912,14	818.846,78		1.340.240,56	4.922.086,82

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



Reggello (FI), li 15/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Il responsabile del  
servizio finanziario