



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Ufficio Ragioneria

Esercizio 2014

Conto del Patrimonio
Conto Economico
Prospetto di conciliazione

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA				RISCONTI PASSIVI				RISCONTI ATTIVI				ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		NOTE
	(1E)		(2E)		(3E)		(4E)		(5E)		(6E)		Rif. C.E. BE	Rif. (1E-2E-3E-4E+5E-6E)	Rif. C.P.	Rif. C.P.	Rif. C.P.	Rif. C.P.	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	(7E)	(8E)	ATTIVO	PASSIVO			
TITOLO I																			
ENTRATE TRIBUTARIE																			
1) Imposte	(tit.I - cat.1)	5.657.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.068,04	A1	5.418.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasse	(tit.I - cat.2)	3.200.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,27	A1	3.200.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tributi speciali	(tit.I - cat.3)	1.138.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.138.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate tributarie		9.996.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.447,31		9.756.744,50							
ENTRATE DA TRASFERIMENTI																			
1) da Stato	(tit.II - cat.1)	257.155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	257.155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) da regione	(tit.II - cat.2)	89.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	89.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) da regione per funzioni delegate	(tit.II - cat.3)	160.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	160.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) da org. comunitari e internazionali	(tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) da altri enti settore pubblico	(tit.II - cat.5)	53.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	53.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate da trasferimenti		561.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		561.166,35							
TITOLO III																			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																			
1) Proventi servizi pubblici	(tit.III - cat.1)	1.954.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.011,57	A3	1.762.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale	(tit.III - cat.2)	833.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.594,29	A4	702.451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Proventi finanziari	(tit.III - cat.3)	15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su depositi, ecc.		15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.595,23							
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali o partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali o partecipate, dividendi di società	(tit.III - cat.4)	16.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	16.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Proventi diversi	(tit.III - cat.5)	149.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.608,01	A5	363.587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate extratributarie		2.870.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,85		2.881.296,78							
Totale entrate correnti		13.427.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.445,16		13.179.207,73							
TITOLO IV																			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																			
1) Alienazioni di beni patrimoniali	(tit.IV - cat.1)	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A II	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	(tit.IV - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione	(tit.IV - cat.3)	87.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E26	87.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	(tit.IV - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	(tit.IV - cat.5)	421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale trasferimenti di capitale (2-3-4+5)		508.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		508.628,84							
6) Riscossione di crediti	(tit.IV - cat.6)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale ecc.		555.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		555.763,98							
TITOLO V																			
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																			
1) Anticipazioni di cassa	(tit.V - cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Finanziamenti a breve termine	(tit.V - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti	(tit.V - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari	(tit.V - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
TITOLO VI																			
SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.VI)	1.019.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B III (3e)	1.019.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate correnti		14.991.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.443,01		14.739.638,29							
TITOLO VII																			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																			
1) Alienazioni di beni patrimoniali	(tit.VII - cat.1)	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A II	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	(tit.VII - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione	(tit.VII - cat.3)	87.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E26	87.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	(tit.VII - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	(tit.VII - cat.5)	421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale trasferimenti di capitale (2-3-4+5)		508.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		508.628,84							
6) Riscossione di crediti	(tit.VII - cat.6)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale ecc.		555.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		555.763,98							
TITOLO VIII																			
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																			
1) Anticipazioni di cassa	(tit.VIII - cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Finanziamenti a breve termine	(tit.VIII - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti	(tit.VIII - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari	(tit.VIII - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C I 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate accensione prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
TITOLO IX																			
SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.IX)	1.019.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B III (3e)	1.019.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate correnti		14.991.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.443,01		14.739.638,29							

Totale generale dell'entrata

- Insussistenza del passivo
- Sopravvenienza attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

	15.003.181,30					
		13.568.054,63				
E 22		1.042.857,92	(nota 7)		68.181,31	
E 23		4.000.519,79	(nota 8)			
A 7		0,00	(nota 9)	A 11)	39.350,12	
A 8		0,00		B 1	0,00	(nota 10)
						316.397,23

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accantonamenti finanziari del titolo II "Estratto contributivo" per attività in regime di ripresa; l'imponibile dell'IVA per l'attività da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per l'IVA" (C 11) costituendo un debito verso l'erario. Il saldo del credito secondario al lordo di IVA, quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un prelievo da alienazione maggiorata) è determinato dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24), quando viene realizzata una minusvalenza (ad esempio per un prelievo da alienazione maggiorata) è determinato dal conto del patrimonio (E 25).
- (2) - quando viene dato un debito, il conto del patrimonio subisce un aumento del valore del credito, mentre il conto economico (E 23) subisce un aumento del valore del debito.
- (3) - quando viene dato un credito, il conto del patrimonio subisce un aumento del valore del debito, mentre il conto economico (E 24) subisce un aumento del valore del credito.
- (4) - da fronte accantonati per concessioni di edilizia da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, paracadute ed altre.
- (5) - sui mutui in corso, rimborsi da esigere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) - sui mutui in corso, rimborsi da esigere da terzi in conto competenza finanziaria.
- (7) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio).
- (8) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (costonati tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manufatti straordinari effettuati da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'ativo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate.
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha precisato che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporta la consistenza iniziale o quello finale delle Rimanenze di prodotti.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA				RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Rif. C.E.	Rif. (1E-2E-3E-4E-5E-6E)	NOTE	Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Rif. C.E.	Rif. (1E-2E-3E-4E-5E-6E)		Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO		
TITOLO I														
ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I - cat.1)	5.657.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.068,04	A1	5.418.328,02			0,00	0,00		
2) Tasse (tit.I - cat.2)	3.200.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	379,27	A1	3.200.192,00			0,00	0,00		
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	1.138.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.138.224,58			0,00	0,00		
Totale entrate tributarie	9.996.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	239.447,31		9.756.744,50			0,00	0,00		
ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) di Stato (tit.II - cat.1)	257.155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	257.155,62			0,00	0,00		
2) da regione (tit.II - cat.2)	89.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	89.990,64			0,00	0,00		
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	160.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	160.723,20			0,00	0,00		
4) da org. comunitari o internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00	0,00		
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	53.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	53.295,89			0,00	0,00		
Totale entrate da trasferimenti	551.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		551.166,35			0,00	0,00		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	1.854.831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.011,57	A3	1.762.819,89	(nota1)		0,00	0,00		
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	833.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.594,29	A4	702.451,21			0,00	0,00		
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	15.595,23			0,00	0,00		
- Interessi su depositi, ecc. speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00	0,00		
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	16.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	16.843,02			0,00	0,00		
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	143.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.608,01	A5	363.587,43			0,00	0,00		
Totale entrate extratributarie	2.870.294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,85		2.867.296,78			0,00	0,00		
Totale entrate correnti	13.427.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	248.445,16		13.179.207,73			0,00	0,00		
TITOLO IV														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	196.625,23	(nota3)	44.145,14	0,00	0,00		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E26	196.625,23	(nota2)		0,00	0,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	87.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,14	(nota2)		87.453,90			
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	192.221,61	(nota4)		0,00			
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.221,61	(nota5)		228.943,33			
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	508.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		389.846,90		3.000,00	316.397,23			
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	555.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.145,14		47.145,14	316.397,23			
TITOLO V														
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
Totale entrate accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI														
SERVIZI PER CONTO TERZI														
	1.019.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	(nota6)	21.036,17	0,00	0,00		

COMUNE DI CERTALDO - ANNO 2014

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	(1E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(4E)		(5E)	Rif. C.E. (6E)	(7E)	NOTE	Rif. C.P.	ATTIVO	PASSIVO
TITOLO I														
ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I - cat.1)	5.657.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.068,04	A1	5.418.328,02			0,00	0,00	
2) Tasse (tit.I - cat.2)	3.200.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,27	A1	3.200.192,00			0,00	0,00	
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	1.198.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	1.198.224,98			0,00	0,00	
Totale entrate tributarie	9.956.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.447,31		8.758.744,90			0,00	0,00	
ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit.II - cat.1)	257.155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	257.155,82			0,00	0,00	
2) da regione (tit.II - cat.2)	89.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	89.990,64			0,00	0,00	
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	160.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	160.723,20			0,00	0,00	
4) da org. comunitari o internazionali da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00	0,00	
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	53.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	53.295,89			0,00	0,00	
Totale entrate da trasferimenti	561.166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		561.166,35			0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	1.854.831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.011,57	A3	1.762.819,89	(nota1)		0,00	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	833.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.594,29	A4	702.451,21			0,00	0,00	
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	15.595,23			0,00	0,00	
- Interessi su depositi, ecc.	15.595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.595,23			0,00	0,00	
- Interessi su capitale conferito ad azionisti specializzati o partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00	0,00	
4) Proventi per utili da aziende speciali o partecipate, dividendi di società	16.843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	16.843,02			0,00	0,00	
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	149.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.608,01	A5	363.587,43			0,00	0,00	
Totale entrate extratributarie	2.870.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,85		2.861.696,78			0,00	0,00	
Totale entrate correnti	13.427.652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.445,16		13.179.207,73			0,00	0,00	
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	44.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	196.625,29	(nota3)	A II	44.145,14	0,00	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E26	196.635,43	(nota2)			0,00	
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	87.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,14	(nota2)			87.453,90	
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	421.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	192.221,61	(nota4)		B I	0,00	
- Totale trasferimenti di capitale (2-3-4+5)	508.618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192.221,61	(nota5)		B II	228.943,33	
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00				316.397,23	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.	555.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388.846,90			47.145,14	316.397,23	
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
Totale entrate accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
SERVIZI PER CONTO TERZI	1.019.764,43									(nota6)	BII(3a)	21.036,17	21.036,17	

COMUNE DI CERTALDO -- ANNO 2014

CONTO ECONOMICO	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	9.756.744,60		
2) Proventi da trasferimenti	561.166,35		
3) Proventi da servizi pubblici	1.762.819,89		
4) Proventi da gestione patrimoniale	702.451,21		
5) Proventi diversi	363.587,43		
6) Proventi da concessioni da edificare	192.221,61		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		13.338.991,09	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	3.639.844,18		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	266.600,97		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	6.052.495,81		
13) Utilizzo beni di terzi	37.869,65		
14) Trasferimenti	1.494.575,73		
15) Imposte e tasse	246.103,12		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	1.973.802,90		
Totale costi di gestione (B)		13.711.492,36	
Risultato della gestione (A-B)			-372.501,27
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	16.843,02		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		16.843,02	
Risultato della gestione operativa (A-B+C)			-355.658,25
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	15.595,23		
21) Interessi passivi:	130.182,75		
- su mutui e prestiti	130.182,75		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-114.587,52	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.042.867,92		
23) Sopravvenienze attive	4.000.919,79		
24) Plusvalenze patrimoniali	196.635,43		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)	5.240.423,14		
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	293.306,66		
26) Minusvalenze patrimoniali	10,14		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	452.651,60		
28) Oneri straordinari	927.860,29		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	1.673.828,69		
Totale (E) (e.1 - e.2)		3.566.594,45	
Risultato economico dell'esercizio (A-B+C+D+E)			3.096.346,86

Comune di Certaldo, il 29/04/2015

Timbro
dell'Ente

Il Segretario
DANILO D'ACCO

Il legale rappresentante dell'ente
SINDACO GIACOMO CUCINI

Il responsabile del servizio finanziario
TANIA FREDIANI

B) ATTIVO CIRCOLANTE											
I) RIMANENZE		Totale		0,00		0,00		0,00		0,00	
II) CREDITI											
1) Verso contribuenti		2.724.535,71		2.660.868,64		2.226.914,68		537.662,97		992.632,93	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato											
a) Stato		88.036,65		38.169,30		88.036,65		0,00		0,00	
- correnti		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- capitale		230.439,60		62.714,31		170.439,60		0,00		0,00	
b) Regione		852.063,39		0,00		379.593,09		0,00		0,00	
- correnti		591.343,17		53.238,89		39.811,56		895.526,38		0,00	
- capitale		361,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3) Verso debitori diversi:											
a) verso utenti di servizi pubblici:		173.894,59		227.205,26		128.609,39		1.013.224,76		274.809,62	
b) verso utenti di beni patrimoniali:		574.557,66		638.578,27		438.038,82		0,00		775.097,11	
c) verso altri - correnti		321.609,71		18.505,67		113.469,90		0,00		228.845,48	
- capitale		137.545,38		0,00		75.744,97		0,00		61.800,41	
d) da alienazioni patrimoniali		11.488,94		2.371,17		3.476,84		0,00		10.383,27	
e) per somme corrisposte clienti:		312.065,58		21.036,17		278.312,96		0,00		54.788,79	
4) Crediti per IVA		26.719,78		0,00		0,00		38.949,04		38.949,04	
5) Per depositi:											
a) banche		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
b) Cassa Depositi e Prestiti		928.406,33		0,00		30.918,78		0,00		897.488,55	
Totale		6.973.167,48		3.722.687,68		3.973.367,21		2.477.681,21		2.032.577,17	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI											
1) Titoli		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE											
1) Fondo di cassa		3.304.367,79		14.897.779,36		14.604.829,32		0,00		3.597.317,77	
2) Depositi bancari		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale		3.304.367,79		14.897.779,36		14.604.829,32		0,00		3.597.317,77	
C) RATEI E RISCOINTI											
1) Ratei attivi:		3.304.367,73		14.887.779,36		14.604.829,32		0,00		3.587.317,77	
2) Riscconti attivi:		10.277.535,21		18.670.467,04		18.578.196,53		2.477.681,21		10.754.909,76	
Totale ratei e riscconti		13.581.902,94		33.558.246,40		33.183.025,85		2.477.681,21		14.342.227,53	
D) CONTI D'ORDINE											
OPERE DA REALIZZARE		4.634.857,68		1.067.379,26		1.959.042,24		0,00		3.743.194,70	
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
BENI DI TIENZI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale conti d'ordine		4.634.857,68		1.067.379,26		1.959.042,24		0,00		3.743.194,70	

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DACIFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm. in detrazione)	12.823,85 407.224,17 12.323,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.350,12 70.334,79 39.350,12	10.334,79 0,00 10.334,79	41.339,18 417.558,96 41.339,18
	Totale						
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.217.169,43 5.814.487,90	0,00 0,00	0,00 0,00	3.672.857,28 702.019,56	702.019,56 0,00	33.188.017,15 6.516.507,46
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)	872.468,05	0,00	0,00	0,00	7.346,14	865.121,91
	3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.936.304,46	0,00	1.810,63	7.346,14	17.307,05	2.924.552,92
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	19.287.928,50	0,00	0,00	145.926,13	954.687,32	18.479.067,31
	4) Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.535.234,48	0,00	0,00	954.687,32	0,00	13.489.921,80
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.807.227,20	0,00	0,00	303,10	176.069,21	3.631.461,09
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.080.380,37	0,00	0,00	176.069,21	0,00	2.256.449,52
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	127.084,15	0,00	0,00	2.695,52	41.682,30	88.088,37
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	774.169,55	0,00	0,00	41.294,96	357,34	615.077,17
	8) Automezzi e motoveicoli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.003,19	0,00	0,00	12.982,26	24.171,24	56.354,21
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	543.705,82	0,00	0,00	40.000,00	16.660,02	587.877,06
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	35.162,35	0,00	0,00	40.000,00	39.002,33	726.549,38
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	729.369,36	0,00	0,00	16.660,02	19.500,00	726.549,38
	10) Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.160,21	0,00	0,00	37.728,10	55.228,47	118.659,84
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.747.471,69	0,00	0,00	46.209,17	9.009,22	1.784.611,58
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	6.941,53	376,98	0,00	1.569,99	3.094,88	5.803,62
	12) Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	542.155,25	0,00	0,00	2.356,69	728,19	543.763,75
	12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Immobilizzazioni in corso	24.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,46
		2.297.692,58	1.525.539,95	0,00	0,00	1.047.340,91	2.775.891,63
	Totale	59.796.846,11	1.525.976,94	21.370,63	3.921.419,52	3.045.597,10	62.177.274,82
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
	1) Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	1.987.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.578,20
	b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) altre imprese	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
	2) Crediti verso:						
	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) altro impresso	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	1.553.205,79	0,00	0,00	2.005.857,39	2.005.857,39	2.005.857,39
	5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	60,00	0,00	452.651,60	0,00	0,00
		2.014.558,20	60,00	0,00	2.008.857,39	2.008.857,39	2.014.558,20
	Totale immobilizzazioni	61.822.728,16	1.525.976,94	21.370,63	5.969.627,03	5.064.789,28	64.233.172,22

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/AC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
		Totale							
i)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Cesti pluriennali capitalizzati (relative fondo ammortamento)			419.548,02	0,00		39.350,12	0,00	458.898,14
				407.224,17	0,00		70.334,79	0,00	477.558,96
				12.323,85	0,00		29.015,33	0,00	41.339,18
ii)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			36.031.657,33	0,00		3.672.867,28	0,00	39.704.524,61
2)	Torreni (patrimonio indisponibile)			5.814.467,90	0,00		702.019,56	0,00	6.516.507,46
3)	Torreni (patrimonio disponibile)			872.468,05	0,00		0,00	0,00	872.468,05
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)			2.995.304,46	0,00		7.346,14	0,00	3.002.650,60
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)			31.823.062,96	1.810,63		145.926,13	17.307,05	31.988.989,11
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			12.535.234,48	0,00		954.697,32	0,00	13.489.931,80
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.080.380,37	0,00		303,10	0,00	2.080.683,47
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			901.253,70	0,00		176.069,27	0,00	1.077.322,97
9)	Automezzi e motoruoli (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			774.169,55	0,00		2.239,18	0,00	776.408,73
10)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			591.709,01	0,00		41.294,86	0,00	633.003,87
11)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			543.705,82	0,00		12.992,26	0,00	556.698,08
12)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			729.389,36	0,00		24.171,24	0,00	753.560,60
13)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			764.551,71	0,00		20.500,00	0,00	785.051,71
				1.983.571,90	0,00	19.500,00	16.660,02	0,00	2.009.731,92
				1.747.411,69	0,00		28.718,88	0,00	1.776.130,57
				549.096,78	0,00		46.209,11	0,00	595.305,89
				542.155,29	0,00		841,80	0,00	542.997,09
				0,00	0,00		2.356,69	0,00	2.356,69
				24.804,46	0,00		0,00	0,00	24.804,46
				2.297.692,58	0,00		0,00	0,00	2.297.692,58
				1.525.539,96	0,00		0,00	0,00	1.525.539,96
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				59.796.946,11	21.310,63	19.500,00	1.928.326,66	1.047.340,31	62.177.274,94
iii)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:								
a)	imprese controllate			1.987.578,20	0,00		0,00	0,00	1.987.578,20
b)	imprese collegate			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese			21.980,00	0,00		0,00	0,00	21.980,00
2)	Crediti verso:								
a)	imprese controllate			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio o lungo termine)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)			5.000,00	0,00		3.000,00	0,00	8.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali			1.553.205,79	0,00		2.005.857,39	1.553.205,79	5.012.268,97
				0,00	0,00		452.651,60	0,00	452.651,60
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00		0,00	0,00	1.525.976,94
				2.014.558,20	60,00	60,00	1.556.205,79	0,00	4.640.924,99
				61.823.728,16	21.370,63	21.370,63	3.513.567,78	2.608.770,03	69.337.437,23
				1.525.976,94	0,00				

B) ATTIVO CIRCOLANTE									
1)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) CREDITI									
1)	Verso contribuenti	2.724.635,71	2.680.869,64	2.226.914,66	537.562,87	982.682,63	2.703.619,91		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato	89.036,65	38.169,30	89.036,65	0,00	0,00	38.169,30		
	- corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Regioni - correnti	230.439,60	62.714,31	170.439,60	0,00	0,00	122.714,31		
	- capitale	852.053,38	0,00	379.593,05	0,00	0,00	472.470,32		
c)	Altri - correnti	591.343,17	53.238,89	39.811,56	895.526,36	0,00	1.490.256,88		
	- capitale	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	173.894,59	227.205,26	128.608,39	1.015.542,92	1.013.224,76	274.809,62		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	574.557,66	638.578,27	438.036,62	0,00	0,00	775.097,11		
c)	verso altri - correnti	321.609,71	18.505,67	113.469,90	0,00	0,00	226.645,48		
	- capitale	137.545,38	0,00	75.744,97	0,00	0,00	61.800,41		
d)	da alienazioni patrimoniali	11.488,94	2.371,17	3.476,84	0,00	0,00	10.388,27		
e)	per somme corrisposte c/corri:	312.055,58	21.056,17	278.312,96	0,00	0,00	54.788,79		
4)	Crediti per IVA	26.719,78	0,00	0,00	38.949,04	26.719,78	38.949,04		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	928.406,33	0,00	30.919,78	0,00	0,00	897.486,55		
Totale		6.973.167,48	3.722.687,68	3.972.367,21	2.477.681,21	2.032.577,17	7.167.891,99		
iii) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO RIMBOLLIZZI									
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
iv) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1)	Fondo di cassa	3.304.367,73	14.887.779,36	14.604.829,32	0,00	0,00	3.587.317,77		
2)	Depositi bancari	0,00	14.887.779,36	14.604.829,32	0,00	0,00	0,00		
Totale		3.304.367,73	14.887.779,36	14.604.829,32	0,00	0,00	3.587.317,77		
Totale attivo circolante		10.277.535,21	18.610.467,04	18.578.196,53	2.477.681,21	2.032.577,17	10.754.909,76		
c) RATE E RISCONTI									
d)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	Risconti attivi	69.599,77	0,00	0,00	70.612,94	69.599,77	70.612,94		
Totale ratei e risconti		69.599,77	0,00	0,00	70.612,94	69.599,77	70.612,94		
Totale dell'attivo (A+B+C)		72.170.863,14	20.136.443,98	18.599.567,16	6.061.841,93	4.710.886,97	75.058.694,92		
D) CONTI D'ORDINE									
E)	OPERE DA REALIZZARE	4.634.857,68	1.067.379,26	1.559.042,24	0,00	0,00	3.743.194,70		
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale conti d'ordine		4.634.857,68	1.067.379,26	1.559.042,24	0,00	0,00	3.743.194,70		

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
i)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		12.323,85 407.225,17 12.323,85	0,00 0,00 0,00		39.950,12 10.334,79 39.950,12	10.334,79 0,00 10.334,79	41.939,18 417.559,96 41.939,18
ii)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni domaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.217.169,43	0,00		3.672.867,28	702.019,56	33.189.017,15
2)	Terroni (patrimonio indisponibile)		5.814.487,90	0,00		702.019,56	0,00	6.516.507,46
3)	Terroni (patrimonio disponibile)		872.468,05	0,00		0,00	7.346,14	885.121,91
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.936.304,46	0,00	1.810,63	7.346,14	17.307,05	2.924.532,52
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		19.287.828,50	0,00		145.926,13	954.687,32	18.479.067,91
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.535.234,48	0,00	0,00	954.687,32	0,00	13.489.921,80
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.007.227,20	0,00	0,00	303,10	176.069,21	3.631.461,09
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.080.380,31	0,00	0,00	176.069,21	0,00	2.256.449,52
9)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.084,15	0,00	0,00	2.686,52	41.682,30	88.098,37
10)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		774.169,55	0,00	0,00	41.682,30	387,34	815.077,17
11)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.003,19	0,00	0,00	41.294,96	387,34	89.685,49
12)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		543.705,82	0,00	0,00	12.992,26	24.171,24	567.877,06
13)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.162,35	0,00	19.500,00	24.171,24	0,00	54.833,59
14)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		729.389,36	0,00	0,00	40.000,00	16.660,02	786.049,38
15)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		136.150,21	0,00	0,00	16.660,02	19.500,00	172.310,23
16)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.747.411,69	0,00	0,00	37.728,10	55.228,47	1.840.368,26
17)	Dritti reali su beni di terzi		6.941,53	0,00	0,00	46.209,11	9.009,22	1.784.611,58
18)	Immobilitazioni in corso		542.155,25	376,98	0,00	1.569,59	3.084,88	5.803,62
19)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	2.356,69	728,19	543.783,75
20)	Immobilitazioni in corso		24.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,46
21)	Immobilitazioni in corso		2.297.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.692,58
22)	Immobilitazioni in corso		59.796.846,11	1.525.539,96	0,00	1.525.539,96	1.047.340,91	62.177.274,84
23)	Immobilitazioni in corso		1.987.578,20	0,00	21.310,63	3.921.419,52	3.045.597,10	6.934.997,45
24)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25)	Immobilitazioni in corso		21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
26)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30)	Immobilitazioni in corso		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
31)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	2.005.857,39	2.005.857,39	2.005.857,39
32)	Immobilitazioni in corso		1.553.205,79	0,00	0,00	452.657,60	0,00	2.005.863,39
33)	Immobilitazioni in corso		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
34)	Immobilitazioni in corso		2.014.558,20	60,00	0,00	2.008.857,39	2.008.857,39	2.014.598,20
35)	Immobilitazioni in corso		61.823.728,16	1.525.976,94	21.370,63	5.969.627,03	5.064.789,28	64.233.172,22
36)	Totale immobilizzazioni							
37)	Totale immobilizzazioni							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPOR- TI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ACFINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A)	PATRIMONIO NETTO					
i)	Netto patrimoniale		41.910.570,90	0,00	0,00	45.006.919,58
ii)	Netto da beni demaniali		5.934.889,65	0,00	0,00	5.934.889,65
	Totale patrimonio netto		47.845.460,55	0,00	0,00	50.941.809,23
B)	CONFERIMENTI					
i)	Conferimenti da trasferimenti in capitale		5.406.476,07	87.453,90	0,00	5.493.929,97
ii)	Conferimenti da concessioni di edificare		10.386.069,65	421.164,94	0,00	10.807.234,59
	Totale conferimenti		15.792.545,72	508.618,84	0,00	16.301.164,56
C)	DEBITI					
i)	Debiti di finanziamento:					
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		3.220.201,47	0,00	0,00	3.220.201,47
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		260.215,43	0,00	0,00	260.215,43
ii)	Debiti di funzionamento		4.574.011,25	0,00	0,00	4.574.011,25
iii)	Debiti per IVA		3.006.534,67	0,00	0,00	3.006.534,67
iv)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
v)	Debiti per somme anticipate da terzi		161.444,19	430.865,67	0,00	592.309,86
vi)	Debiti verso:					
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
vii)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		8.532.856,37	3.167.978,85	4.047.867,21	15.748.702,43
D)	RATEI E RISCOINTI					
i)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
ii)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		72.170.863,14	3.676.597,69	4.216.990,75	80.064.451,58
E)	CONTI D'ORDINE					
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.634.957,68	1.067.379,26	0,00	5.702.336,94
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		4.634.957,68	1.067.379,26	0,00	5.702.336,94

Comune di Certaldo, il 28/04/2015

Timbro dell'ente

Il Segretario
DANILO D'ACCO

Il legale rappresentante
SINDACO GIACOMO CUCINI

Il responsabile del servizio finanziario
TANIA FREDIANI

