



COMUNE DI CERTALDO

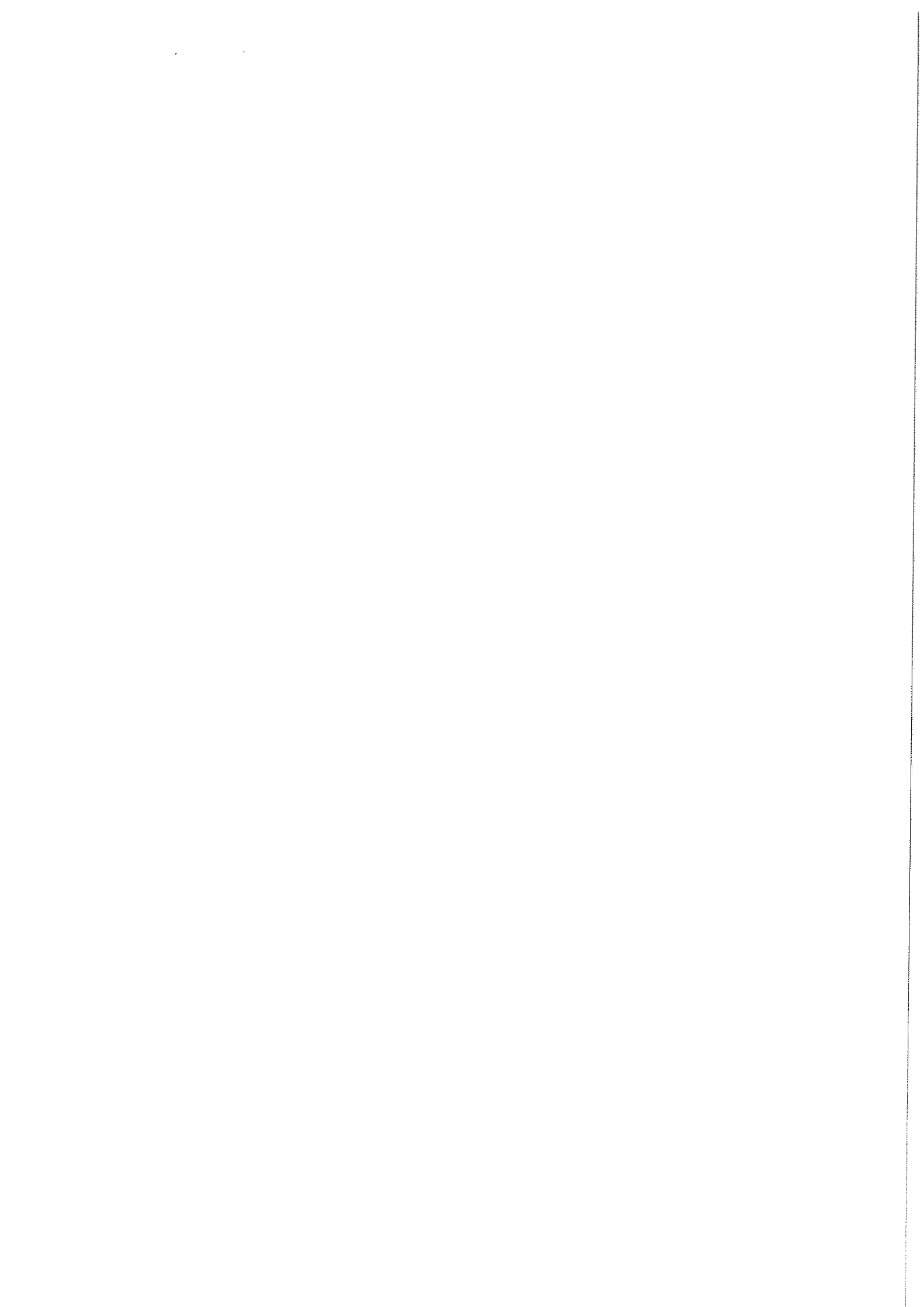
Città metropolitana di Firenze

Ufficio Ragioneria

Allipato U

Esercizio 2015

Conto del Patrimonio
Conto Economico
Prospetto di conciliazione



COMUNE DI CERTALDO - ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRERETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO Rit. (7E+3E+3E+4E+5E-6E) (7E)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1E)	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)	Rit. C.E. (8E)				Rit. C.P. (9E)	Rit. C.P. (10E)
TITOLO I											
ENTRATE TRIBUTARIE											
1) Imposte (tit.I - cat.1)	5.836.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836.589,97		0,00	0,00
2) Tasse (tit.I - cat.2)	3.094.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.486,66		0,00	0,00
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	641.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.481,89		0,00	0,00
Totale entrate tributarie	9.572.558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572.558,52		0,00	0,00
ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato (tit.II - cat.1)	252.923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.923,32		0,00	0,00
2) da regione (tit.II - cat.2)	149.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.736,83		0,00	0,00
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	233.613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.613,11		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	0,00
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	582.940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.940,27		0,00	0,00
Totale entrate da trasferimenti	1.219.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.213,53		0,00	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	1.728.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.205,60	1.468.181,94	(nota1)	0,00	0,00
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	905.264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.865,15	736.399,74		0,00	0,00
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	10.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,34		0,00	0,00
- Interessi su depositi, ecc.	10.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,34		0,00	0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		0,00	0,00
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	330.128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.544,33	553.673,10		0,00	0,00
Totale entrate extratributarie	3.071.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.526,42	2.805.259,12		0,00	0,00
Totale entrate correnti	13.803.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.526,42	13.598.031,57		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)	8.050,50									8.050,50	0,00
2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit.IV - cat.2)	101,59										101,59
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	310,73										310,73
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00										0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	376.979,02										376.979,02
Totale trasferimenti di capitale (2-3+4+5)	377.391,34										377.391,34
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00										0,00
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	385.441,84									8.050,50	158.904,65
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00										0,00
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00										0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	840.000,00										840.000,00
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00										0,00
Totale entrate accensione prestiti	840.000,00									0,00	840.000,00
SERVI PER CONTO TERZI	1.586.705,27							228.167,21		8.050,50	158.904,65
											31.879,81

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

16.615.704,70		13.826.198,98		39.930,31		998.904,65	
E 22	562.073,50 (nota7)						
E 23	331.318,75 (nota8)						
A 7	0,00 (nota9) A I 1)	3.035,18					
A 8	0,00	0,00		0,00		0,00 (nota10)	

NOTE

- (1) - Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extracontribuite" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da restituire è passato dal conto del patrimonio alla voce "Debito per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza ed il valore viene maggiorato del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E 25);
- (3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, provincia, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di E);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (costonon) 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 manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare questo ente, contabilizzate 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" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

COMUNE DI CERTALDO - ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6S) (nota 1)	AL CONTO ECONOMICO Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	FINANZIARI		FINALI		FINALI					Rif.C.P. - ATTIVO	Rif.C.P. - PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)				C II	D I
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
1) personale	3.522.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	(nota1)	0,00	0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	347.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,91	B10		0,00	0,00
3) prestazione di servizi	6.572.490,03	70.612,94	94.881,63	0,00	0,00	0,00	187.977,17	B12		24.268,68	0,00
4) utilizzo di beni di terzi	34.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	B13		0,00	0,00
5) trasferimenti di cui: - Stato	1.956.685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	423.321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19		0,00	0,00
7) imposte e tasse	118.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21		0,00	0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	314.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.218,96	B15		0,00	0,00
	33.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.586,49	E28		0,00	0,00
Totale spese correnti	12.900.455,59	70.612,94	94.881,63	0,00	0,00	0,00	-126.159,45			24.268,68	0,00
TITOLO II											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili di cui: a) pagamenti eseguiti	865.351,27									380.448,66	484.902,61
b) somme rimaste da pagare	360.448,66									0,00	0,00
2) espropri e servizi onerosi di cui: a) pagamenti eseguiti	484.902,61									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00	0,00
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti	50.865,45									50.865,45	0,00
b) somme rimaste da pagare	50.865,45									0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui: a) pagamenti eseguiti	218.159,31									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	31.121,23									31.121,23	0,00
6) incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti	187.038,08									187.038,08	187.038,08
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00	0,00
7) trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti	206.076,50									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	16.486,04									16.486,04	0,00
8) partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti	189.590,46									189.590,46	189.590,46
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00	0,00
9) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00									0,00	0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti	420.000,00									0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	420.000,00									0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	1.760.452,53									478.921,38	0,00
di cui: a) pagamenti eseguiti	478.921,38									478.921,38	0,00
b) somme rimaste da pagare	1.281.531,15									861.531,15	0,00
TITOLO III											
RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00										0,00

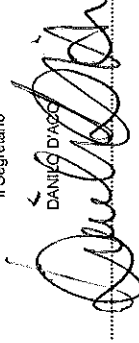
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00						C I 1)	0,00
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	218.538,73						C I 2)	218.538,73
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00						C I 3)	0,00
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00						C I 4)	0,00
Totale rimborso di prestiti	218.538,73							218.538,73
TITOLO IV SERVIZI PER C/TERZI	1.586.705,27							1.586.705,27
Totale generale della spesa	16.466.152,12							
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime		B11	0,00				B I	
- Quote di ammortamento dell'esercizio		B16	2.084.830,66				A	
- Accantonamento per svalutazione crediti		E27	0,00				A III 4	
- Insussistenza dell'attivo		E25	61.824,90					2.084.830,66
								0,00

NOTE

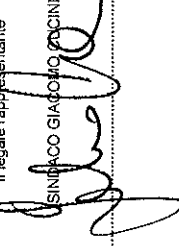
- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito compresa negli impegni finanziari del titolo 1 "Spese correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere e l'imputazione d'IVA va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA (B II 4)", costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al fido d'IVA.
- (2) - l'imputato corrisponde ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - l'imputo corrisponde alle somme rimesse da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impieghi per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - l'imputo imputato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A112 "Crediti verso partecipati", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- (5) - va indicata la somma rimessa da pagare a terzi in conto competenza finanziari;
- (6) - l'ammontare dell'esercizio (75) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'imputo accantonamento per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità d'importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilitazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - la voce crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - la voce crediti (minori residui attivi del conto del bilancio);

Comune di Certaldo, il 30/05/2016

Il Segretario


DANILO D'ACCI

Il legale rappresentante


GIACOMO ROCCHINI

Il responsabile del servizio finanziario

TANIA FREDIANI

Timbro dell'ente

COMUNE DI CERTALDO – ANNO 2015

CONTO ECONOMICO	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	9.572.558,52		
2) Proventi da trasferimenti	1.219.213,53		
3) Proventi da servizi pubblici	1.468.181,94		
4) Proventi da gestione patrimoniale	738.399,74		
5) Proventi diversi	553.673,10		
6) Proventi da concessioni da edificare	218.486,69		
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)		13.768.513,52	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	3.522.078,37		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	335.926,10		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	6.360.244,17		
13) Utilizzo beni di terzi	30.096,96		
14) Trasferimenti	1.956.685,01		
15) Imposte e tasse	213.138,48		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	2.084.830,66		
Totale costi di gestione (B)		14.502.999,75	
Risultato della gestione (A-B)			-734.486,23
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17) Utili	38.000,00		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		38.000,00	
Risultato della gestione operativa (A-B+C)			-696.486,23
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	10.004,34		
21) Interessi passivi:	118.858,87		
- su mutui e prestiti	118.858,87		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-108.854,53	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	562.073,50		
23) Sopravvenienze attive	334.123,99		
24) Plusvalenze patrimoniali	9.961,99		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)	906.159,48		
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	61.824,90		
26) Minusvalenze patrimoniali	281,47		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	465.318,39		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	527.424,76		
Totale (E) (e.1 - e.2)		378.734,72	
Risultato economico dell'esercizio (A-B+C+D+E)			-426.606,04

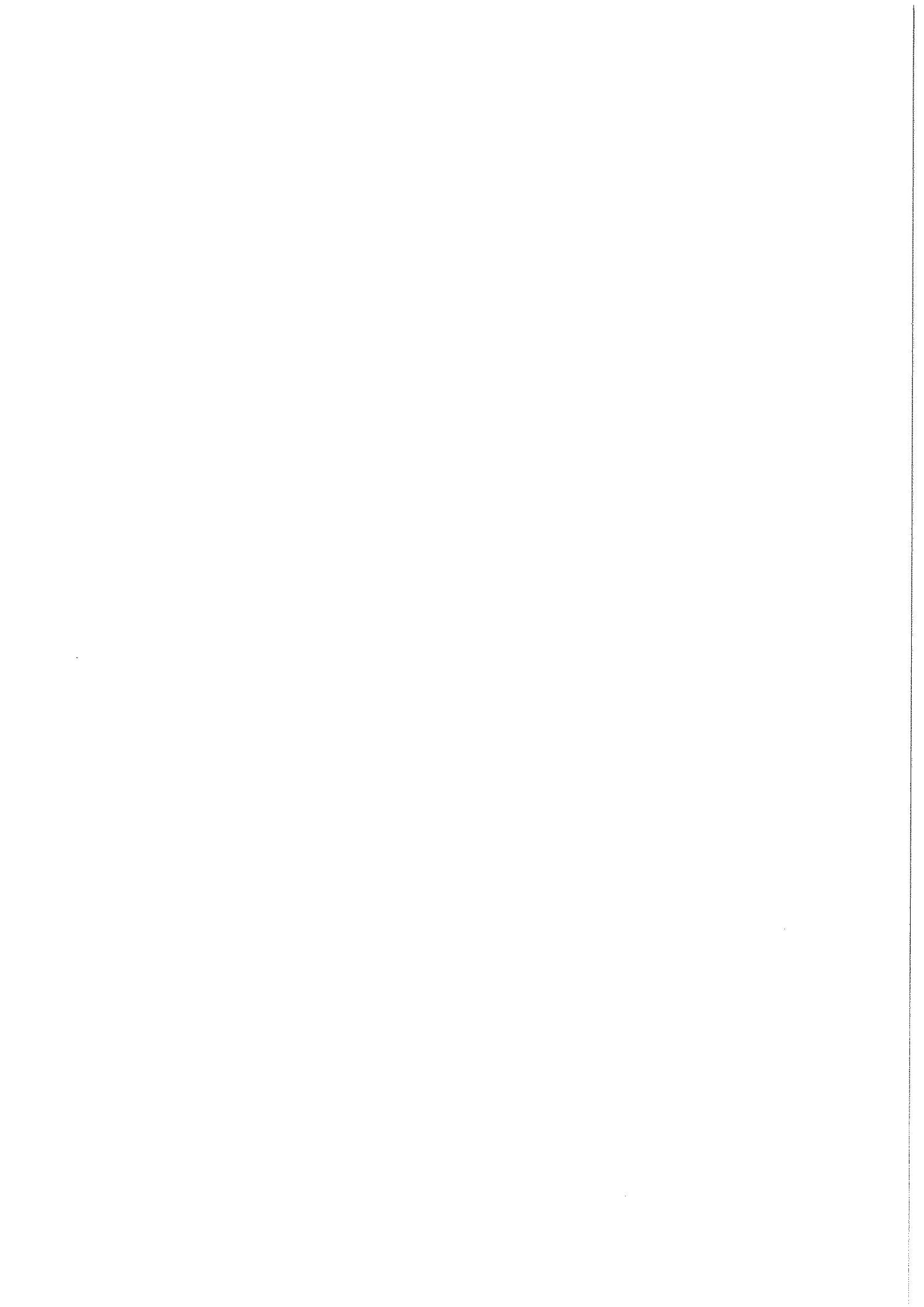
Comune di Certaldo, Il 30/05/2016



Il Segretario
DANILO DIACO

Il legale rappresentante dell'ente
SINDACO GIACOMO CUCINI

Il responsabile del servizio finanziario
TANIA FREDIANI



COMUNE DI CERTALDO - Anno 2015

CONTRO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
Totale							
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Costi pluriennali capitalizzati; relativo fondo ammortamento in detrazione)		458.898,14 417.598,99 41.339,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.035,18 10.941,83 -7.906,65	0,00 0,00 0,00	461.933,32 428.500,79 33.432,53
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.704.524,61	0,00	0,00	636.898,22	0,00	40.341.423,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.576.507,46	0,00	0,00	715.841,82	0,00	7.292.349,28
3) Terreni (patrimonio disponibile)		865.121,91	0,00	0,00	19.900,00	0,00	884.729,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.824.532,82	0,00	0,00	292,16	0,00	2.924.532,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile in detrazione)		13.489.921,80	0,00	0,00	223.212,72	0,00	13.713.134,52
6) Fabbricati (patrimonio disponibile)		5.887.910,61	0,00	0,00	961.383,71	0,00	6.849.294,32
7) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.256.448,52	0,00	0,00	2.873.719,93	0,00	5.130.168,45
8) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		903.165,54	1.915,40	0,00	262.280,91	0,00	1.167.461,85
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		815.077,17	0,00	0,00	3.072,40	3.901,02	818.050,57
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		604.701,27	0,00	0,00	32.972,54	3.901,02	637.574,83
11) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		567.877,06	0,00	0,00	21.956,05	0,00	589.833,11
12) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		736.549,38	0,00	0,00	18.809,93	0,00	755.359,31
13) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.903.371,42	0,00	0,00	130.030,00	0,00	2.033.401,42
14) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.784.611,56	0,00	0,00	39.208,33	0,00	1.823.819,89
15) Diritti reali su beni di terzi		549.887,37	0,00	0,00	53.577,89	0,00	603.465,26
16) Diritti reali su beni di terzi		543.783,75	1.117,52	0,00	40.344,19	0,00	585.245,46
17) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	2.177,50	929,62	2.107,12
18) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	2.947,50	929,62	3.877,12
19) Diritti reali su beni di terzi		24.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,46
20) Diritti reali su beni di terzi		2.775.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.891,63
21) Diritti reali su beni di terzi		0,00	1.121.421,37	0,00	0,00	0,00	1.121.421,37
Totale		62.177.274,54	1.124.454,29	125.823,45	1.890.949,04	3.511.262,14	64.098.751,42
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) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (destretto il fondo svalutazione crediti)		2.005.857,38	0,00	0,00	4.643.428,68	2.005.857,38	4.643.428,68
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni		64.233.172,22	1.124.454,29	125.823,45	6.528.471,07	2.003.052,15	71.915.973,13
Totale immobilizzazioni		64.233.172,22	1.124.454,29	125.823,45	6.528.471,07	2.003.052,15	71.915.973,13

B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I)	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)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato								
-	capitale		2.924.003,87						1.301.893,45
-	correnti	38.169,30			1.959.285,72		3.359.137,24		0,00
b)	Regione								0,00
-	capitale	122.714,31							0,00
-	correnti	472.470,32		63.863,34	118.820,30				0,00
c)	Altri	1.490.296,88	310,73	9.075,73					67.777,35
-	capitale	361,00		565.819,27	17.429,67				463.705,32
-	correnti				0,00				2.036.686,48
3)	Verso debitori diversi								361,00
a)	verso utenti di servizi pubblici								
b)	verso utenti di beni patrimoniali	274.809,62	138.067,69		161.256,92	1.013.224,76	1.117.809,56	147.035,69	524.705,04
c)	verso altri	775.097,11	536.245,28	20.590,19	620.154,47		166.481,88	235.619,24	4.737,19
-	capitale	226.645,48	29.563,95	61.800,41	61.800,41				3.052,60
-	correnti	10.383,27	3.050,50		10.371,17				54.678,06
d)	da alienazioni patrimoniali								
e)	per somme corrisposte c/terzi	54.788,79	31.879,81		31.990,54				
Crediti per IVA		38.949,04	0,00		0,00		38.949,04		0,00
4)	Per depositi								
a)	bancarie	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	897.485,55	1.737.486,46		897.485,46		0,00		1.737.486,46
	Totale	7.167.591,99	6.035.048,09	3.946.430,78	3.946.430,78	2.005.857,39	4.682.377,81	6.575.688,88	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
I)	Titoli	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
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	3.587.317,77	14.394.386,35		14.437.295,74		0,00		3.544.408,47
2)	Depositi bancari	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale	3.587.317,77	14.394.386,35		14.437.295,74		0,00		3.544.408,47
	Totale attivo circolante	10.754.909,76	20.429.434,44	18.383.726,52	18.383.726,52	2.005.857,48	4.682.377,81	10.124.097,35	
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	70.612,94	94.881,63				70.612,94		94.881,63
	Totale ratei e risconti	70.612,94	94.881,63	0,00	0,00	94.881,63	70.612,94	94.881,63	94.881,63
	Totale dell'attivo (A+B+C)	75.053.694,92	21.553.888,73	18.509.554,97	18.509.554,97	8.627.210,18	10.147.342,38	76.592.896,48	
D)	OPERE DA REALIZZARE	3.743.194,70	661.591,15	3.343.363,57	3.343.363,57	0,00	125.000,00	1.136.342,28	1.136.342,28
E)	BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	3.743.194,70	661.591,15	3.343.363,57	3.343.363,57	0,00	125.000,00	1.136.342,28	1.136.342,28

COMUNE DI CERTALDO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	41.339,18 0,00 417.558,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.035,18 10.941,83 3.035,18	10.941,83 0,00 0,00	33.432,53 428.500,79 33.432,53
Totale	41.339,18	0,00	0,00	3.035,18	10.941,83	33.432,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.188.017,15 6.516.507,46	0,00 0,00	0,00 0,00	636.899,22 713.841,82	715.841,82 0,00	33.188.017,15 7.232.349,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	865.121,91	0,00	0,00	19.900,00	292,16	884.729,75
3) Terreni (patrimonio disponibile)	2.924.532,92	0,00	0,00	292,16	292,16	2.924.532,92
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	18.479.067,31	0,00	0,00	223.212,72	961.383,71	17.740.896,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	13.489.921,80	0,00	0,00	961.383,71	0,00	14.451.305,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.255.449,52	0,00	0,00	2.873.719,93	262.280,81	6.242.900,21
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	88.088,97	1.915,40	0,00	6.973,42	0,00	2.518.730,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	36.824,21	0,00	0,00	32.972,54	3.901,02	60.103,53
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	567.877,06	0,00	0,00	21.955,05	18.809,93	844.148,69
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.002,33	0,00	117.164,45	18.809,93	0,00	39.970,33
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	726.549,38	0,00	0,00	315.329,91	0,00	566.686,99
12) Diritti reali su beni di terzi	118.659,84	0,00	0,00	39.308,33	124.724,00	124.724,00
13) Immobiliizzazioni in corso	1.784.611,58	0,00	8.664,00	185.269,91	185.269,91	580.557,80
	5.903,62	0,00	0,00	65.285,72	43.669,49	131.612,07
	543.783,75	1.117,52	0,00	40.344,19	11.707,83	1.813.247,94
	0,00	0,00	0,00	3.107,12	3.877,12	6.151,14
	24.804,46	0,00	0,00	2.947,50	929,62	545.801,63
	2.775.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.804,46
	62.177.274,84	1.121.421,37	0,00	0,00	0,00	366.050,98
Totale	1.124.454,29	1.124.454,29	125.828,45	4.166.876,25	3.511.262,14	61.675.550,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese	1.987.578,20 0,00 21.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.987.578,20 0,00 21.980,00
2) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) Crediti di dubbia esigibilità (destrato in fondo svalutazione crediti)	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3) Crediti di dubbia esigibilità (destrato in fondo svalutazione crediti)	2.005.857,39	0,00	0,00	4.646.233,92	2.005.857,39	2.640.376,53
4) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,24	2.003.052,15
Totale	2.014.588,20	0,00	0,00	4.646.233,92	2.005.857,39	4.654.934,73
Totale immobilizzazioni	64.233.172,22	1.124.454,29	125.828,45	8.816.946,35	7.683.825,91	66.363.917,50

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIINANENZE								
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti								
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
	a) Stato - correnti	2.703.619,91	2.924.003,87	1.959.285,72	992.632,63	3.359.137,24		1.301.533,45	
	- capitale	38.169,30	0,00	38.169,30	0,00	0,00		0,00	
	- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b) Regione - correnti	122.714,31	63.863,34	118.620,30	0,00	0,00		67.777,35	
	- capitale	472.470,32	310,73	9.075,79	0,00	0,00		463.705,32	
	- correnti	1.430.296,68	565.819,27	17.429,67	0,00	0,00		2.038.686,48	
	- capitale	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		361,00	
3)	Verso debitori diversi								
	a) verso utenti di servizi pubblici	274.809,52	138.067,69	161.256,62	1.013.224,76	1.117.809,56		147.035,69	
	b) verso utenti di beni patrimoniali	775.097,11	536.246,28	620.154,47	0,00	166.481,88		524.705,04	
	c) verso altri - correnti	226.645,48	29.563,95	20.590,19	0,00	0,00		235.619,24	
	- capitale	61.800,41	4.737,19	61.800,41	0,00	0,00		4.737,19	
	d) da alienazioni patrimoniali	10.383,27	3.050,50	10.371,17	0,00	0,00		3.062,60	
4)	Crediti per IVA	54.788,79	31.879,81	31.990,54	0,00	0,00		54.678,06	
5)	Per depositi	38.949,04	0,00	0,00	0,00	38.949,04		0,00	
	a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b) Cassa Depositi e Prestiti	897.486,55	1.737.486,46	897.486,46	0,00	0,00		1.737.486,46	
	Totale	7.167.591,99	6.035.048,09	3.946.430,78	2.005.857,39	4.682.377,81		6.579.688,88	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	3.587.317,77	14.394.386,35	14.437.295,74	0,09	0,00		3.544.408,47	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	e) per somme corrisposte clienti	3.587.317,77	14.394.386,35	14.437.295,74	0,09	0,00		3.544.408,47	
	Per depositi	10.754.909,76	20.429.434,44	18.383.726,52	2.005.857,48	4.682.377,81		10.124.097,35	
	Totale attivo circolante								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C)	RATEI E RISCONTI								
1)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
II)	Risconti attivi	70.612,94	0,00	0,00	94.881,63	70.612,94		94.881,63	
	Totale ratei e risconti								
		70.612,94	0,00	0,00	94.881,63	70.612,94		94.881,63	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	75.058.694,92	21.553.868,73	18.509.554,97	10.916.684,46	12.436.816,66		76.582.896,48	
D)	CONTI D'ORDINE								
E)	OPERE DA REALIZZARE	3.743.194,70	861.531,15	3.343.383,57	0,00	125.000,00		1.136.342,28	
F)	BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Totale conti d'ordine	3.743.194,70	861.531,15	3.343.383,57	0,00	125.000,00		1.136.342,28	

COMUNE DI CERTALDO - ANNO 2015

	CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	INIZIALE			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale	45.006.919,58	0,00		0,00		0,00	426.606,04	44.580.313,54
II) Netto da beni demaniali	5.934.889,65	0,00		0,00		0,00	0,00	5.934.889,65
Totale patrimonio netto	50.941.809,23	0,00		0,00		0,00	426.606,04	50.515.203,19
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.129.819,46	412,32		70.876,14		0,00	228.544,33	4.835.811,31
II) Conferimenti da concessioni di edificare	10.613.724,52	376.979,02		16.486,04		0,00	218.486,69	10.795.730,81
Totale conferimenti	15.743.543,98	377.351,34		87.362,18		0,00	442.031,02	15.591.542,12
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento:								
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.948.679,84	1.737.485,46		1.116.025,19		0,00	0,00	3.570.141,11
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	989.867,63	0,00		0,00		125.000,00	9.523,65	1.105.443,98
Debiti di funzionamento	4.225.687,01	3.787.192,29		2.921.799,99		0,00	0,00	5.091.079,31
II) Debiti per IVA	0,00	0,00		0,00		40.263,74	0,00	40.263,74
III) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per somme anticipate da terzi	208.007,23	199.681,52		159.465,72		0,00	0,00	249.223,03
V) Debiti verso:								
1) imprese controllate	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Altri debiti	0,00	420.000,00		0,00		0,00	0,00	420.000,00
Totale debiti	8.373.341,71	6.144.360,27		4.197.290,90		165.263,74	9.523,65	10.476.151,17
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale ratei e risconti	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale del passivo (A+B+C+D)	75.058.694,92	6.521.751,61		4.284.553,08		165.263,74	878.160,71	76.562.896,48
E) CONTI D'ORDINE								
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.743.194,70	961.531,15		3.343.383,57		0,00	125.000,00	1.136.342,28
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Totale conti d'ordine	3.743.194,70	861.531,15		3.343.383,57		0,00	125.000,00	1.136.342,28

Comune di Certaldo, il 30/05/2016



Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]
DANIELE DI CARO

[Signature]
SINDACO GIACOMO CUCINI

[Signature]
TANIA FREDIANI

