

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Provincia di Siena

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

CONTO DEL PATRIMONIO



	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)		13.601,87				3.400,47	10.201,40
Totale		13.601,87				3.400,47	10.201,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.052.804,11	390.013,00		1.814.299,03	261.157,95	10.995.958,19
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		624.278,11					624.278,11
3) Terreni (patrimonio disponibile)		301.516,81		4.339,18	4.339,18		301.516,81
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.933.969,86	69.999,59			545.078,72	14.458.890,73
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.497.712,38	1.522,56			100.442,04	2.398.792,90
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.846,14				8.566,73	13.279,41
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.451,40				5.259,00	2.192,40
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.099,84				27.319,84	19.780,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.044,42				1.482,11	1.562,31
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.540,32				1.635,08	4.905,24



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.979.069,95	148.537,02			1.814.299,03	3.313.307,94
Totale		32.475.333,34	610.072,17	4.339,18	1.818.638,21	2.765.240,50	32.134.464,04
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		566.697,28					566.697,28
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)						134.391,00	-134.391,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		566.697,28				134.391,00	432.306,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		33.055.632,49	610.072,17	4.339,18	1.818.638,21	2.903.031,97	32.576.971,72
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.766.714,86	6.384.972,60	5.660.065,75	58.864,74		2.550.486,45



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti		41.791,25	158.994,92	196.932,17		3.854,00	
-capitale		434.110,03				313.706,63	120.403,40
b) Regione							
-correnti		37.468,44	76.487,07	83.617,48		2.612,45	27.725,58
-capitale		231.849,69	471.323,15	537.512,69			165.660,15
c) Altri							
-correnti		535.680,14	189.534,94	551.987,76	13.514,17	17.581,69	169.159,80
-capitale		74.812,38		9.600,48			65.211,90
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.203.968,10	1.934.501,50	1.997.553,23	31.773,87	26.384,79	1.146.305,45
b) verso utenti di beni patrimoniali		567.388,34	377.395,77	564.485,26	28.131,19	22.808,87	385.621,17
c) verso altri							
- correnti		592.209,54	64.914,61	357.582,58		246.939,74	52.601,83
- capitale		78.315,17	238.562,68	228.062,68		750,00	88.065,17
d) alienazioni		93.992,15	4.339,18	31.876,09		0,16	66.455,08
e) per somme corrisposte c/terzi		6.668,56	394.778,77	395.994,64		63,28	5.389,41
4) Crediti per IVA		18.472,05	58.863,91	72.422,35		1.107,04	3.806,57
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		32.991,43		5.550,00			27.441,43
Totale		5.716.432,13	10.354.669,10	10.693.243,16	132.283,97	635.808,65	4.874.333,39
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.561.829,83	1.561.829,83	10.620.820,81	9.982.804,92			2.199.845,72
2) Depositi bancari							
Totale	1.561.829,83	1.561.829,83	10.620.820,81	9.982.804,92			2.199.845,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.561.829,83	7.278.261,96	20.975.489,91	20.676.048,08	132.283,97	635.808,65	7.074.179,11
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		3.478,45				157,90	3.320,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		3.478,45				157,90	3.320,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	1.561.829,83	40.337.372,90	21.585.562,08	20.680.387,26	1.950.922,18	3.538.998,52	39.654.471,38
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.314.407,82	794.586,12	698.810,03		425.756,92	984.426,99
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.314.407,82	794.586,12	698.810,03		425.756,92	984.426,99



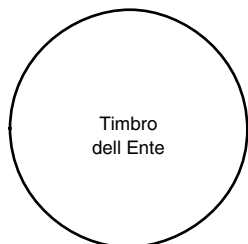
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	1.561.829,83	7.356.513,70	11.731.200,70	11.314.898,93	136.623,15	1.527.169,88	6.382.268,74
II) Netto da beni demaniali		9.052.804,11	390.013,00		1.814.299,03	261.157,95	10.995.958,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.561.829,83	16.409.317,81	12.121.213,70	11.314.898,93	1.950.922,18	1.788.327,83	17.378.226,93
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		9.454.086,40	471.323,15			872.740,47	9.052.669,08
II) Conferimenti da concessioni a edificare		5.419.106,85	238.562,68	81.493,44		295.068,74	5.281.107,35
TOTALE CONFERIMENTI		14.873.193,25	709.885,83	81.493,44		1.167.809,21	14.333.776,43
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.658.013,98		792.826,13			3.865.187,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		4.308.409,93	8.359.683,78	8.084.835,17		579.464,81	4.003.793,73
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		88.437,93	394.778,77	406.333,59		3.396,67	73.486,44
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		9.054.861,84	8.754.462,55	9.283.994,89		582.861,48	7.942.468,02
D) RATEI E RISCONTI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	1.561.829,83	40.337.372,90	21.585.562,08	20.680.387,26	1.950.922,18	3.538.998,52	39.654.471,38
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.314.407,82	794.586,12	698.810,03		425.756,92	984.426,99
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.314.407,82	794.586,12	698.810,03		425.756,92	984.426,99

Castelnuovo Berardenga

, li



Il Segretario Generale

Roberto Gamberucci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giacomo Dolfi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Fabrizio Nepi