

COMUNE DI VICCHIO

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)		422.800,01	46.886,98			93.937,40	375.749,59
TOTALE		422.800,01	46.886,98			93.937,40	375.749,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.166.288,93	371.355,89	10.546,90	456.717,78	165.812,94	5.818.002,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		27.227,80	264,93				27.492,73
3) Terreni (patrimonio disponibile)		595.158,88	2.000,00				597.158,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.522.191,81	873.014,11	69.541,16		369.769,94	11.955.894,82
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.891.304,22	4.583,50			56.876,63	1.839.011,09
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		186.395,49	19.845,86			30.936,20	175.305,15
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		185.868,22	4.901,75			38.153,99	152.615,98
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		170.221,04	2.102,60			34.464,73	137.858,91
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.023,06	18.070,69			14.414,06	81.679,69
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.152,64	5.861,67			6.602,86	26.411,45
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.186,90				437,38	1.749,52
12) Diritti reali su beni di terzi		24.670,00					24.670,00
13) Immobilizzazioni in corso		2.638.655,24	248.971,11				2.887.626,35
TOTALE		22.515.344,23	1.550.972,11	80.088,06	456.717,78	717.468,73	23.725.477,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate c) Altre imprese		634.050,64					634.050,64
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		634.050,64					634.050,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.572.194,88	1.597.859,09	80.088,06	456.717,78	811.406,13	24.735.277,56

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.835.293,12	3.324.018,31	2.849.983,17		4.130,22	2.305.198,04
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	90.053,44	1.551.303,65	1.545.982,67			95.374,42
- capitale	3.818,89	11.699,76	11.699,76			3.818,89
b) Regione - correnti	36.127,42	110.374,81	109.133,71			37.368,52
- capitale	2.897.336,18	41.084,00	795.171,61		81.691,19	2.061.557,38
c) Altri - correnti	39.423,32	23.646,83	38.646,83			24.423,32
- capitale	507.138,84	3.500,00	17.250,00			493.388,84
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	328.489,39	654.218,50	560.493,77	4.058,77		426.272,89
b) verso utenti di beni patrimoniali	857.560,80	215.661,80	141.423,88	6,00		931.804,72
c) verso altri - correnti	96.808,63	182.451,98	150.942,40		2.818,56	125.499,65
- capitale	393.691,94	191.823,33	425.649,45	872,37		160.738,19
d) da alienazioni patrimoniali	1.694,82	80.776,34	80.088,06		0,10	2.383,00
e) per somme corrisposte c/terzi	218.295,12	515.981,10	546.671,30		38.357,91	149.247,01
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi:						
a) banche	697,22					697,22
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.023.173,41	177.846,23	673.036,88			527.982,76
TOTALE	8.329.602,54	7.084.386,64	7.946.173,49	4.937,14	126.997,98	7.345.754,85
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	598.072,00	12.173.367,67	12.430.170,73			341.268,94
2) Depositi bancari						
TOTALE	598.072,00	12.173.367,67	12.430.170,73			341.268,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.927.674,54	19.257.754,31	20.376.344,22	4.937,14	126.997,98	7.687.023,79
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
16.131,55				7.877,34	16.131,55	7.877,34
II) RISCONTI ATTIVI						
16.131,55				7.877,34	16.131,55	7.877,34
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	32.516.000,97	20.855.613,40	20.456.432,28	469.532,26	954.535,66	32.430.178,69
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	6.054.488,65	474.818,19	1.592.202,98		15.421,21	4.921.682,65
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.054.488,65	474.818,19	1.592.202,98		15.421,21	4.921.682,65

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			-	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		12.009.547,45	70.201,79			353.983,44	11.725.765,80
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.801.355,09	371.355,89	10.546,90	127.600,75	165.812,94	2.123.951,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.810.902,54	441.557,68	10.546,90	127.600,75	519.796,38	13.849.717,69
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		9.266.299,73	56.283,76			81.691,19	9.240.892,30
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.414.915,82	191.823,33				2.606.739,15
TOTALE CONFERIMENTI		11.681.215,55	248.107,09			81.691,19	11.847.631,45
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.245.309,88	177.846,23	254.850,61			4.168.305,50
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.690.615,08	5.621.796,95	5.847.021,81		8.899,78	2.456.490,44
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			4.227.194,18	4.227.194,18			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		24.627,59	515.981,10	503.245,04		2.216,80	35.146,85
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		63.330,33	15.212,54	5.656,11			72.886,76
TOTALE DEBITI		7.023.882,88	10.558.031,00	10.837.967,75		11.116,58	6.732.829,55
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		32.516.000,97	11.247.695,77	10.848.514,65	127.600,75	612.604,15	32.430.178,69
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		6.054.488,65	474.818,19	1.592.202,98		15.421,21	4.921.682,65
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.054.488,65	474.818,19	1.592.202,98		15.421,21	4.921.682,65

VICCHIO, li 09-04-2011

IL SEGRETARIO
ANTONIA ZARRILLO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROBERTO IZZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUCIA GRAMIGNI

