

COMUNE DI VICCHIO

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)	320.602,63		77.238,62		79.568,25		318.273,00	
TOTALE	320.602,63		77.238,62		79.568,25		318.273,00	
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali	6.314.298,87	19.510,17	282.996,89		180.837,90		6.690.369,57	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	26.942,88		7.403,98		686,94		33.659,92	
3) Terreni (patrimonio disponibile)	590.213,70		4.283,40		11.889,94		582.607,16	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	11.995.193,31		140.379,86		364.067,20		11.771.505,97	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.816.711,19				54.501,34		1.762.209,85	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	166.738,69		37.925,39		30.699,61		173.964,47	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
7) Attrezzature e sistemi informatici	134.990,70		7.764,01		28.550,94		114.203,77	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
8) Automezzi e motomezzi	130.400,02		117.411,05		49.562,21		198.248,86	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
9) Mobili e macchine d'ufficio	72.820,32		5.585,86		11.760,93		66.645,25	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	23.783,03				4.756,61		19.026,42	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	1.399,62		6.412,01		1.562,33		6.249,30	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi	24.670,00		2.996,88				27.666,88	
13) Immobilizzazioni in corso	3.238.939,35				738.876,95		3.238.939,35	
TOTALE	24.537.101,68	19.510,17	613.159,33		293.421,88		24.685.296,77	
iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese								
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								
(debiti il fondo svalutazione crediti)								
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE	634.050,64						634.050,64	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.491.754,95	19.510,17	690.397,95		293.421,88		25.637.620,41	
IMPORTI PARZIALI								
CONSISTENZA INIZIALE	634.050,64						634.050,64	
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO								
VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE								
CONSISTENZA FINALE	25.491.754,95	19.510,17	690.397,95		293.421,88		25.637.620,41	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
<u>I) RIMANENZE</u>						
TOTALE						
<u>II) CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.897.550,13	4.858.334,28	4.892.830,48		116.229,84	1.746.824,09
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	91.600,38	142.318,27	127.383,77		23.936,56	82.598,32
- capitale	3.818,89	10.620,36	10.620,36		3.818,89	
b) Regione - correnti	7.741,03	79.655,94	35.883,35		6.789,72	44.723,90
- capitale	2.227.242,42	1.278.293,02	693.252,44		4.551,46	2.807.731,54
c) Altri - correnti	49.162,30	9.600,00	51.568,60		1.508,70	5.685,00
- capitale	525.188,84	92.106,00	107.917,64		15.493,70	493.883,50
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	274.900,50	655.782,52	627.618,09		2.905,68	300.159,25
b) verso utenti di beni patrimoniali	718.100,71	292.194,95	158.421,09		276.130,25	575.744,32
c) verso altri - correnti	114.474,39	176.335,34	175.358,43		13.965,21	101.486,09
- capitale	118.052,86	230.277,84	235.894,48			112.436,22
d) da alienazioni patrimoniali	2.423,50	18.843,58	19.510,17			1.756,91
e) per somme corrisposte c/terzi	176.982,93	508.550,60	532.361,22		26.171,49	127.000,82
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	697,22					697,22
b) Cassa Depositi e Prestiti	327.310,56	657.264,32	20.209,45			964.365,43
TOTALE	6.535.246,66	9.010.177,02	7.688.829,57		491.501,50	7.365.092,61
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	841.057,86	10.790.967,78	10.410.176,21			1.221.849,43
2) Depositi bancari						
TOTALE	841.057,86	10.790.967,78	10.410.176,21			1.221.849,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.376.304,52	19.801.144,80	18.099.005,78		491.501,50	8.586.942,04
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) RATEI ATTIVI</u>						
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>	7.074,90			7.018,64	7.074,90	7.018,64
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.074,90			7.018,64	7.074,90	7.018,64
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	32.875.134,37	20.491.542,75	18.118.515,95	300.440,52	1.317.020,60	34.231.581,09
CONTI D'ORDINE						
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>	4.161.528,04	2.200.967,65	687.401,07		228.238,42	5.446.856,20
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
<u>F) BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.161.528,04	2.200.967,65	687.401,07		228.238,42	5.446.856,20

