

COMUNE DI VICCHIO

Provincia di FI

CONTO DEL PATRIMONIO

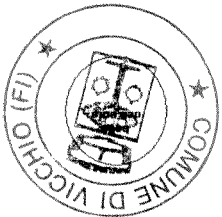
ANNO 2013

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	318.273,00	110.002,24	85.655,05	342.620,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
TOTALE	318.273,00	110.002,24	85.655,05	342.620,19
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Beni demaniali	6.690.369,57	268.172,72	208.435,16	6.739.403,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	33.659,92	8.531,90	673,20	32.986,72
3) Terreni (patrimonio disponibile)	582.607,16		11.822,78	579.316,28
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	11.771.505,97	531.400,22	369.087,19	11.933.819,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.762.209,85		52.866,30	1.709.343,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	173.964,47	45.579,64	32.931,62	186.612,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
7) Attrezzature e sistemi informatici	114.203,77	883,48	23.017,45	92.069,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
8) Automezzi e motomezzi	198.248,86		39.649,77	158.599,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
9) Mobili e macchine d'ufficio	66.645,25	225,15	10.030,56	56.839,84
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	19.026,42	1.688,87	4.143,06	16.572,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	6.249,30	2.973,04	1.844,47	7.377,87
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
12) Diritti reali su beni di terzi	27.666,88			27.666,88
13) Immobiliizzazioni in corso	3.238.939,35		480.002,54	3.221.092,23
TOTALE	24.685.296,77	859.455,02	462.155,42	24.761.699,92
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				
(detratto il fondo svalutazione crediti)				
5) Crediti per depositi cauzionali				
TOTALE	634.050,64	10.703,19	462.155,42	1.220.159,15
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.637.620,41	969.457,26	462.155,42	25.738.370,75
	634.050,64			634.050,64
	52.270,00		57.023,56	109.293,56
	634.050,64			634.050,64

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.746.824,09	5.099.584,97	4.258.799,40		65.366,96	2.522.242,70
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	82.598,32	521.998,61	550.811,14			53.785,79
- capitale		40.620,36	9.000,00			31.620,36
b) Regione - correnti	44.723,90	85.133,46	72.638,28		1.680,00	55.539,08
- capitale	2.807.731,54		19.742,73			2.787.988,81
c) Altri - correnti	5.685,00	3.400,00	5.194,00		1.291,00	2.600,00
- capitale	493.883,50		396.385,94		18.484,70	79.012,86
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	300.159,25	623.999,70	586.468,77		240,31	337.449,87
b) verso utenti di beni patrimoniali	575.744,32	271.978,51	608.648,59		6.871,06	232.203,18
c) verso altri - correnti	101.486,09	190.737,79	146.131,66		18.447,02	127.645,20
- capitale	112.436,22	154.431,38	182.735,38		8.829,68	75.302,54
d) da alienazioni patrimoniali	1.756,91	10.301,51	10.703,19			1.355,23
e) per somme corrisposte c/terzi	127.000,82	512.004,01	539.643,57			99.361,26
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	697,22				697,22	
b) Cassa Depositi e Prestiti	964.365,43	239.510,00	293.462,28		5.149,65	905.263,50
TOTALE	7.365.092,61	7.753.700,30	7.680.364,93		127.057,60	7.311.370,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.221.849,43	7.680.364,93	8.053.891,09			848.323,27
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.221.849,43	7.680.364,93	8.053.891,09			848.323,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.586.942,04	15.434.065,23	15.734.256,02		127.057,60	8.159.693,65
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	7.018,64			6.198,45	7.018,64	6.198,45
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.018,64			6.198,45	7.018,64	6.198,45
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	34.231.581,09	16.403.522,49	15.744.959,21	468.353,87	1.454.235,39	33.904.262,85
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	5.446.856,20	507.381,40	905.009,84		76.518,96	4.972.708,80
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.446.856,20	507.381,40	905.009,84		76.518,96	4.972.708,80



11-12-04-2014

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) NETTO PATRIMONIALE	10.262.243,46	250.514,64	645.548,11	9.867.209,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.620.248,00	268.172,72	208.435,16	2.669.282,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.882.491,46	518.687,36	853.983,27	12.536.492,36
B) CONFERIMENTI				
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.014.999,30	40.620,36	18.484,70	11.037.134,96
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	3.138.883,60	154.431,38	8.829,68	3.284.485,30
TOTALE CONFERIMENTI	14.153.882,90	195.051,74	27.314,38	14.321.620,26
C) DEBITI				
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
1) Per finanziamenti a breve termine	4.129.074,30	239.510,00	326.531,72	4.036.205,71
2) Per mutui e prestiti				
3) Per prestiti obbligazionari				
4) Per debiti pluriennali				
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.562.376,64	6.345.531,19	6.243.363,79	2.614.189,45
III) DEBITI PER IVA				
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	36.004,73	512.004,01	514.538,32	19.630,38
VI) DEBITI VERSO				
1) Imprese controllate				
2) Imprese collegate				
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				
VII) ALTRI DEBITI	467.751,06	7.363,42	64.447,42	376.124,69
TOTALE DEBITI	7.195.206,73	7.104.408,62	7.148.881,25	7.046.150,23
D) RATEI E RISCONTI				
I) RATEI PASSIVI				
II) RISCONTI PASSIVI				
TOTALE RATEI E RISCONTI				
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	34.231.581,09	7.818.147,72	7.159.584,44	33.904.262,85
CONTO D'ORDINE				
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.446.856,20	507.381,40	905.009,84	4.972.708,80
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
G) BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.446.856,20	507.381,40	905.009,84	4.972.708,80

IL SEGRETARIO
ANTONIA ZARRILLO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ROBERTO IZZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUCIA GRAMIGNI