

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2011

	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)		192.295,81 <i>0,00</i>	159.045,53	0,00	0,00 <i>0,00</i>	196.999,21 <i>0,00</i>	154.342,13 <i>0,00</i>
Totale		192.295,81	159.045,53	0,00	0,00	196.999,21	154.342,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.692.324,97 <i>2.699.937,31</i>	599.415,35 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	117.862,54 <i>442.811,74</i>	442.811,74 <i>0,00</i>	19.966.791,12 <i>3.142.749,05</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,03
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.554.550,17	1.750,00	350,55	7.238,27	0,00	1.563.187,89
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.035.316,56 <i>10.300.765,26</i>	356.055,07 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>1.364.806,40</i>	1.364.806,40 <i>0,00</i>	34.026.565,23 <i>11.665.571,66</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.703.456,73 <i>1.304.571,03</i>	255.795,74 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	151.414,19 <i>169.967,05</i>	169.967,05 <i>0,00</i>	4.940.699,61 <i>1.474.538,08</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		115.834,55 <i>134.469,90</i>	33.926,02 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>38.306,22</i>	38.306,22 <i>575,50</i>	111.454,35 <i>172.200,62</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		144.816,22 <i>259.400,42</i>	6.175,31 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>49.321,93</i>	49.651,73 <i>819,50</i>	101.339,80 <i>307.902,85</i>
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		267.264,12 <i>962.751,20</i>	67.778,22 <i>0,00</i>	0,00 <i>2.173,00</i>	0,00 <i>105.783,29</i>	105.783,29 <i>0,00</i>	229.259,05 <i>1.066.361,49</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.998,42 <i>762.443,40</i>	45.226,98 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>52.498,15</i>	52.498,15 <i>1.412,23</i>	124.727,25 <i>813.529,32</i>
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		692.957,86 <i>173.239,46</i>	22.849,71 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	236,80 <i>177.206,59</i>	180.565,06 <i>839,62</i>	535.479,31 <i>349.606,43</i>
11) Università di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
12) Diritti reali su beni di terzi		95.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95.557,06
13) Immobilizzazioni in corso		613.284,79	0,00	0,00	0,00	235.624,44	377.660,35
Totale		63.053.042,48	1.388.972,40	350,55	276.751,80	2.640.014,08	62.078.402,05

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		394.040,26	0,00	0,00	11.914,04	0,00	405.954,30
c) altre imprese		1.948.108,16	120.769,44	0,00	0,00	58.565,24	2.010.312,36
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti)		61.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,76
		0,00	0,00	0,00	5.308.166,56	0,00	5.308.166,56
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.403.849,18	120.769,44	0,00	11.914,04	58.565,24	2.477.967,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		65.649.187,47	1.668.787,37	350,55	288.665,84	2.895.578,53	64.710.711,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>		14.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,73
Totale		14.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,73
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.368.370,43	1.772.790,53	1.313.941,19	1.699,78	0,00	1.828.919,55
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		56.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.718,00
b) Regione - correnti		377.986,71	342.965,47	115.391,24	0,00	40.990,50	564.570,44
- capitale		1.083.251,07	103.500,00	396.735,48	16.664,35	0,00	806.679,94
c) Altri - correnti		43.390,78	37.397,29	218.784,22	179.000,13	0,00	41.003,98
- capitale		5.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		520.007,50	265.391,03	501.314,28	0,00	14.961,41	269.122,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		202.915,58	173.884,29	196.807,58	0,00	0,00	179.992,29
c) verso altri - correnti		124.818,44	185.472,95	54.648,49	0,00	1.019,00	254.623,90
- capitale		280.234,00	114.831,00	0,00	0,00	0,00	395.065,00
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi e Dep. Cauz.		77.557,23	74.661,20	41.316,00	0,00	0,00	110.902,43

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		11.812,85	0,00	11.812,85	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		353.810,79	0,00	348.129,66	0,00	0,00	5.681,13
b) Cassa Depositi e Prestiti		577.657,56	0,00	367.916,68	0,00	75.002,79	134.738,09
Totale		5.084.032,94	3.306.893,76	3.566.797,67	197.364,26	131.973,70	4.889.519,59
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		10.137.393,94	27.347.847,47	29.509.552,07	0,00	0,00	7.975.689,34
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		10.137.393,94	27.347.847,47	29.509.552,07	0,00	0,00	7.975.689,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		15.236.322,61	30.654.741,23	33.076.349,74	197.364,26	131.973,70	12.880.104,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		22.879,28	0,00	0,00	21.587,70	22.879,28	21.587,70
TOTALE RATEI E RISCONTI		22.879,28	0,00	0,00	21.587,70	22.879,28	21.587,70
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		80.908.389,36	32.323.528,60	33.076.700,29	507.617,80	3.050.431,51	77.612.403,96
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.636.349,97	1.337.364,95	1.752.566,38	0,00	152.933,65	5.068.214,89
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		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
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.636.349,97	1.337.364,95	1.752.566,38	0,00	152.933,65	5.068.214,89

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2011

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	22.093.788,84	40.872.504,86	38.858.035,34	2.909.071,46	2.654.817,68	24.362.512,14
II) Netto da beni demaniali	19.692.324,97	599.415,35	0,00	117.862,54	442.811,74	19.966.791,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO	41.786.113,81	41.471.920,21	38.858.035,34	3.026.934,00	3.097.629,42	44.329.303,26
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	13.093.097,07	224.030,00	81.813,27	16.664,35	331.542,10	12.920.436,05
II) Conferimenti da concessioni di edificare	8.638.047,62	568.279,69	0,00	0,00	220.000,00	8.986.327,31
TOTALE CONFERIMENTI	21.731.144,69	792.309,69	81.813,27	16.664,35	551.542,10	21.906.763,36
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>	11.133.058,43	0,00	4.723.019,14	0,00	1.540.023,45	4.870.015,84
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	11.133.058,43	0,00	4.723.019,14	0,00	1.540.023,45	4.870.015,84
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	5.787.997,30	4.677.975,03	4.287.481,56	0,00	390.736,01	5.787.754,76
III) <u>Debiti per IVA</u>	0,00	1.551,24	0,00	0,00	0,00	1.551,24
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	434.934,01	309.499,09	56.077,64	0,00	1.873,52	686.481,94
VI) <u>Debiti verso:</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	17.355.989,74	4.989.025,36	9.066.578,34	0,00	1.932.632,98	11.345.803,78
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	35.141,12	0,00	0,00	30.533,56	35.141,12	30.533,56

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2011

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	35.141,12	0,00	0,00	30.533,56	35.141,12	30.533,56
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	80.908.389,36	47.253.255,26	48.006.426,95	3.074.131,91	5.616.945,62	77.612.403,96
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	5.636.349,97	1.337.364,95	1.752.566,38	0,00	152.933,65	5.068.214,89
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.636.349,97	1.337.364,95	1.752.566,38	0,00	152.933,65	5.068.214,89

....., li

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'ente

Il responsabile del Servizio
Finanziario
