

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2012

	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)		154.342,13 <i>0,00</i>	68.603,62 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	199.189,51 <i>3.682.984,20</i>	193.244,11 <i>0,00</i>	228.891,15 <i>3.682.984,20</i>
Totale		154.342,13	68.603,62	0,00	199.189,51	193.244,11	228.891,15
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.966.791,12 <i>3.142.749,05</i>	213.528,16 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	182.010,31 <i>1.887.005,40</i>	456.640,87 <i>0,00</i>	19.905.688,72 <i>5.029.754,45</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.681,03	0,00	0,00	692.454,14	0,00	698.135,17
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.563.187,89	0,00	0,00	0,00	1.512.798,30	50.389,59
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.026.565,23 <i>11.665.571,66</i>	220.380,29 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>8.412.081,69</i>	3.100.661,93 <i>0,00</i>	31.146.283,59 <i>20.077.653,35</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.940.699,61 <i>1.474.538,08</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>74.194,60</i>	3.372.118,02 <i>644.160,82</i>	1.568.581,59 <i>904.571,86</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.454,35 <i>172.200,62</i>	17.772,22 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.530,34 <i>35.035,04</i>	35.035,04 <i>323,00</i>	96.721,87 <i>206.912,66</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.339,80 <i>307.902,85</i>	34.404,78 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.403,29 <i>65.821,55</i>	66.961,55 <i>6.959,88</i>	70.186,32 <i>366.764,52</i>
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		229.259,05 <i>1.066.361,49</i>	133.184,94 <i>0,00</i>	0,00 <i>2.740,81</i>	0,00 <i>108.677,34</i>	109.976,34 <i>17.081,64</i>	252.467,65 <i>1.155.216,38</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		124.727,25 <i>813.529,32</i>	75.996,86 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.116,16 <i>79.002,32</i>	79.002,32 <i>616,04</i>	122.837,95 <i>891.915,60</i>
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		535.479,31 <i>349.606,43</i>	4.599,97 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>177.889,78</i>	177.889,78 <i>0,00</i>	362.189,50 <i>527.496,21</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	779,63	0,00	16.020,00	27.249,19	85.107,50
13) Immobilizzazioni in corso		377.660,35	1.046.922,12	0,00	928.215,18	0,00	2.352.797,65
Totale		62.078.402,05	1.747.568,97	0,00	1.823.749,42	8.938.333,34	56.711.387,10

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2012

	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		405.954,30	0,00	0,00	30.170,97	0,00	436.125,27
c) altre imprese		2.010.312,36	0,00	0,00	0,00	43.097,83	1.967.214,53
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 5.308.166,56	122.095,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.770,06	183.796,02 5.266.396,50
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.477.967,42	122.095,26	0,00	30.170,97	43.097,83	2.587.135,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		64.710.711,60	1.938.267,85	0,00	2.053.109,90	9.174.675,28	59.527.414,07
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>		14.895,73	0,00	0,00	0,00	14.895,73	0,00
Totale		14.895,73	0,00	0,00	0,00	14.895,73	0,00
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		1.828.919,55	2.632.053,15	1.700.502,64	11.198,29	0,00	2.771.668,35
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	149.749,10	56.718,00	0,00	0,00	149.749,10
b) Regione - correnti		564.570,44	226.000,71	525.806,36	0,00	1.959,09	262.805,70
- capitale		806.679,94	61.490,21	344.763,00	0,00	150.000,00	373.407,15
c) Altri - correnti		41.003,98	3.969,80	38.940,43	0,00	1.751,86	4.281,49
- 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		269.122,84	134.553,17	147.269,86	0,00	480,00	255.926,15
b) verso utenti di beni patrimoniali		179.992,29	169.891,73	168.728,78	0,00	7.412,46	173.742,78
c) verso altri - correnti		254.623,90	76.643,88	150.099,96	0,00	4.815,42	176.352,40
- capitale		395.065,00	230.491,00	275.000,00	0,00	0,00	350.556,00
d) da alienazioni patrimoniali		236.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	18.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi e Dep. Cauz.		110.902,43	46.512,41	94.665,61	0,00	2.304,78	60.444,45

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		0,00	1.623,88	0,00	0,00	0,00	1.623,88
5) Per depositi							
a) banche		5.681,13	0,00	5.681,13	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		134.738,09	0,00	1.421,57	0,00	0,00	133.316,52
Totale		4.889.519,59	3.732.979,04	3.727.597,34	11.198,29	168.723,61	4.737.375,97
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		7.975.689,34	27.628.168,94	25.112.816,23	0,00	0,00	10.491.042,05
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		7.975.689,34	27.628.168,94	25.112.816,23	0,00	0,00	10.491.042,05
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.880.104,66	31.361.147,98	28.840.413,57	11.198,29	183.619,34	15.228.418,02
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	28.549,61	0,00	28.549,61
II) Risconti attivi		21.587,70	0,00	0,00	20.317,55	21.587,70	20.317,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		21.587,70	0,00	0,00	48.867,16	21.587,70	48.867,16
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		77.612.403,96	33.299.415,83	28.840.413,57	2.113.175,35	9.379.882,32	74.804.699,25
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.068.214,89	1.183.013,93	1.921.004,24	0,00	166.298,47	4.163.926,11
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		5.068.214,89	1.183.013,93	1.921.004,24	0,00	166.298,47	4.163.926,11

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2012

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	24.362.512,14	39.813.576,77	37.098.204,89	3.129.098,88	8.944.234,05	21.262.748,85
II) Netto da beni demaniali	19.966.791,12	213.528,16	0,00	182.010,31	456.640,87	19.905.688,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO	44.329.303,26	40.027.104,93	37.098.204,89	3.311.109,19	9.400.874,92	41.168.437,57
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	12.920.436,05	483.180,79	92.637,75	0,00	488.875,39	12.822.103,70
II) Conferimenti da concessioni di edificare	8.986.327,31	1.135.000,00	0,00	0,00	242.700,00	9.878.627,31
TOTALE CONFERIMENTI	21.906.763,36	1.618.180,79	92.637,75	0,00	731.575,39	22.700.731,01
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>	4.870.015,84	0,00	2.118.383,50	0,00	0,00	2.751.632,34
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	4.870.015,84	0,00	2.118.383,50	0,00	0,00	2.751.632,34
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>	5.787.754,76	6.011.236,00	4.219.147,65	0,00	415.441,42	7.164.401,69
III) <u>Debiti per IVA</u>	1.551,24	0,00	1.551,24	0,00	0,00	0,00
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>	686.481,94	628.374,53	295.968,96	0,00	20.383,47	998.504,04
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	11.345.803,78	6.639.610,53	6.635.051,35	0,00	435.824,89	10.914.538,07
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	30.533,56	0,00	0,00	20.992,60	30.533,56	20.992,60

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Provincia di Firenze

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - esercizio 2012

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCOINTI	30.533,56	0,00	0,00	20.992,60	30.533,56	20.992,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	77.612.403,96	48.284.896,25	43.825.893,99	3.332.101,79	10.598.808,76	74.804.699,25
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	5.068.214,89	1.183.013,93	1.921.004,24	0,00	166.298,47	4.163.926,11
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	5.068.214,89	1.183.013,93	1.921.004,24	0,00	166.298,47	4.163.926,11

....., li

Il Segretario

Il rappresentante legale
dell'ente

Il responsabile del Servizio
Finanziario
