

COMUNE DI SAN GODENZO

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)		24.240,00				24.240,00
TOTALE		24.240,00				24.240,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.670.250,43	32.829,27		36.351,21	1.666.728,49
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		164.051,99				200.403,20
3) Terreni (patrimonio disponibile)		24.428,42				24.428,42
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		2.494.942,40	7.895,82		103.953,60	2.398.884,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		481.990,72				585.944,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.101.658,86	10.000,00		80.975,66	2.030.683,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		306.783,34				387.759,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.762,22	76.605,00		13.096,62	68.270,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.117,61				41.214,23
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.882,20	417,36		4.915,11	12.384,45
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.072,20				24.987,31
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.400,17			5.500,00	14.900,17
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.151,85			5.500,00	113.651,85
12) Diritti reali su beni di terzi		15.641,63	175,45		3.156,95	12.660,13
13) Immobilizzazioni in corso		21.734,84				24.891,79
TOTALE		1.759.424,45	362.840,55		32.487,66	2.089.777,34
		8.101.390,78	490.763,45		280.436,81	8.318.717,42
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		173.465,70			31,49	173.434,21
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		21.478,73	13.402,88		21.478,73	13.402,88
5) Crediti per depositi cauzionali			5.000,00			5.000,00
TOTALE		194.944,43	13.402,88		21.510,22	186.837,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.320.575,21	490.763,45		304.977,03	8.526.764,51

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	271.367,38	1.080.324,91	1.080.024,81				242.145,55
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	10.555,87	32.231,41	43.580,91				5.000,00
- capitale	4.125,78	10.314,34	13.442,34				997,73
b) Regione - correnti	17.012,14	29.403,24	11.965,36				33.576,27
- capitale	257.649,02	10.000,00	159.980,28				107.097,48
c) Altri - correnti	35.024,53	97.960,20	81.456,54				40.996,16
- capitale	141.390,08	103.951,00	62.635,42				166.825,50
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	29.851,27	122.425,46	114.919,48				34.663,49
b) verso utenti di beni patrimoniali	39.620,90	59.622,61	19.418,19				80.242,00
c) verso altri - correnti	51.187,48	24.520,03	48.409,87				11.638,17
- capitale	27.375,78	37.428,26	38.948,29				25.000,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi	4.151,16	141.267,95	141.183,97				4.235,14
4) Crediti per IVA	33.490,50				10.068,50		43.559,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE	1.029.213,09	1.749.449,41	1.920.202,37		20.000,50		2.154,29
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	146.720,65	2.166.666,56	2.262.498,38				50.888,83
2) Depositi bancari	146.720,65	2.166.666,56	2.262.498,38				50.888,83
TOTALE	1.175.933,74	3.916.115,97	4.182.700,75		20.000,50		849.019,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI/ATTIVI							
II) RISCONTI/ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.496.508,95	4.406.879,42	4.182.700,75		40.403,38		9.375.784,12
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	808.935,67	149.233,69	504.294,59				411.394,25
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	808.935,67	149.233,69	504.294,59				411.394,25

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.052.340,54	61.304,68			279.053,06	3.834.592,16
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.670.250,43					1.670.250,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.722.590,97	61.304,68			279.053,06	5.504.842,59
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.346.769,56	124.265,34			15.680,16	1.455.354,74
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		268.450,70	37.428,26			855,75	305.023,21
TOTALE CONFERIMENTI		1.615.220,26	161.693,60			16.535,91	1.760.377,95
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO		1.829.063,80		107.473,73			1.721.590,10
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		326.734,45	1.371.652,04	1.264.591,90		48.847,28	384.947,31
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			246.464,19	246.464,19			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		2.899,47	141.267,95	139.673,97		467,28	4.026,17
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		2.158.697,72	1.759.384,18	1.758.203,79		49.314,56	2.110.563,58
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		9.496.508,95	1.982.382,46	1.756.203,79		344.903,53	9.375.784,12
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		808.935,67	149.233,69	504.294,59		42.480,52	411.394,25
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		808.935,67	149.233,69	504.294,59		42.480,52	411.394,25

IL SEGRETARIO
Paola Aveta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Alessandro Manni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sandra Affortunati

