



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Costi pluriennali capitalizzati							
1 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.518,25				5.545,17	29.973,08
Totale		35.518,25	0,00	0,00	0,00	5.545,17	29.973,08
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.679.452,59		96.100,37	217.587,87	0,00	50.800.940,09
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		6.760.965,88				20.846,00	6.740.119,88
3 Terreni (patrimonio disponibile)		2.800,00					2.800,00
Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.239.454,92			636.994,02	1.598.343,17	53.278.105,77
Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.397.595,62			3.355.921,84	254.956,82	8.498.560,64
6 Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		520.718,11			40.616,11	2.471,20	558.863,02
7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369.108,79			180.576,63	50.000,00	499.685,42
8 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		682.940,18			200.939,83	55.451,67	828.428,34
9 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		293.638,93			75.003,66	7.002,58	361.640,01
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		135.750,73			11.042,46		146.793,19
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.571,68				7.489,70	25.081,98
12 Diritti reali su beni di terzi							
13 Immobilizzazioni in corso		0,00				0,00	0,00
Totale		119.114.997,43	0,00	96.100,37	4.718.682,42	1.996.561,14	121.741.018,34
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		326.700,00		0,00			326.700,00
b) Imprese collegate		0,00					0,00
c) Altre imprese		1.863.987,12	0,00	32.224,00			1.831.763,12
2 Crediti verso		0,00					0,00
a) Imprese controllate		0,00					0,00
b) Imprese collegate		0,00					0,00
c) Altre imprese		0,00					0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		480,30					480,30
Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		360.263,65			230.683,24	156.985,13	433.961,76
5 Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
Totale		2.551.431,07	0,00	32.224,00	230.683,24	156.985,13	2.592.905,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		121.701.946,75	0,00	128.324,37	4.949.365,66	2.159.091,44	124.363.896,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I RIMANENZE							
Totale		0,00			0,00	0,00	0,00
II CREDITI							
1 Verso contribuenti		8.130.027,52	5.696.543,13	6.407.031,92		309.000,00	7.110.538,73
2 Verso enti del sett. pubblico allargato		6.160.190,42	5.616.694,32	1.364.961,95	0,00	27.348,82	10.384.573,97
a) Stato - correnti		15.071,00	46.970,00	15.071,00		0,00	46.970,00
- capitale		1.260.356,91	0,00	0,00		0,00	1.260.356,91
b) Regione - correnti		300.281,51	309.658,58	209.298,68		23.538,22	377.103,19
- capitale		3.421.513,22	5.177.049,81	691.513,41		0,00	7.907.049,62
b) Altri - correnti		179.508,78	83.015,93	83.271,47		3.810,60	175.442,64
- capitale		983.459,00	0,00	365.807,39		0,00	617.651,61
3 Verso debitori diversi		3.093.951,41	1.536.130,52	2.162.528,63	0,00	113.638,21	2.353.915,09
a) verso utenti di servizi pubblici		2.872.741,70	1.429.634,92	2.017.838,42	0,00	113.638,21	2.170.899,99
b) verso utenti di beni patrimoniali		104.136,10	50.100,00	57.775,90		0,00	96.460,20
c) verso altri - correnti		0,00	0,00	0,00			0,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE 01/01	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE 31/12
			+	-	+	-	
- capitale		399,33	0,00	399,33		0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		22.656,60	0,00	22.656,60		0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		94.017,68	56.395,60	63.858,38		0,00	86.554,90
4 Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Per depositi		1.345.314,85	0,00	419.608,77	0,00	12.301,51	913.404,57
a) banche		1.900,43					1.900,43
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.343.414,42	0,00	419.608,77		12.301,51	911.504,14
Totale		18.729.484,20	12.849.367,97	10.354.131,27	0,00	462.288,54	20.762.432,36
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli		0,00					0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		118.564,81			27.286.340,87	24.559.277,52	2.845.628,16
2 Depositi bancari		0,00					0,00
Totale		118.564,81	0,00	0,00	27.286.340,87	24.559.277,52	2.845.628,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		18.848.049,01	12.849.367,97	10.354.131,27	27.286.340,87	25.021.566,06	23.608.060,52
C) RATEI E RISCONTI							
I RATEI ATTIVI		12.941,74				10.494,31	2.447,43
II RISCONTI ATTIVI		201,84			15.800,14	0,00	16.001,98
TOTALE RATEI E RISCONTI		13.143,58	0,00	0,00	15.800,14	10.494,31	18.449,41
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		140.563.139,34	12.849.367,97	10.482.455,64	32.251.506,67	27.191.151,81	147.990.406,53
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		10.156.613,46	6.655.661,85	2.063.712,01		140.751,45	14.607.811,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
F) BENI DI TERZI		373,32				190,32	183,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.156.986,78	6.655.661,85	2.063.712,01	0,00	140.941,77	14.607.994,85

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I Netto patrimoniale		56.826.794,42	-157.364,33	3.148.577,07	30.292.574,54	23.552.164,94	60.261.262,62
II Netto da beni demaniali		50.428.615,52		128.324,37	0,00	0,00	50.300.291,15
TOTALE PATRIMONIO		107.255.409,94	-157.364,33	3.276.901,44	30.292.574,54	23.552.164,94	110.561.553,77
B) CONFERIMENTI							
I Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.267.363,89	5.406.688,08	0,00		2.267.363,89	5.406.688,08
III Conferimenti da concessioni di edificare		1.078.624,90	1.348.120,48			1.078.624,90	1.348.120,48
IV Altri conferimenti		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		3.345.988,79	6.754.808,56	0,00	0,00	3.345.988,79	6.754.808,56
C) DEBITI							
I Debiti di finanziamento		15.783.871,57	0,00	1.270.033,14	0,00	7.263,05	14.506.575,38
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		15.783.871,57	0,00	1.270.033,14	0,00	7.263,05	14.506.575,38
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II Debiti di funzionamento		8.525.394,25	6.010.972,38	5.928.321,06		285.735,03	8.322.310,54
III Debiti per IVA							
IV Debiti per anticipazioni di cassa		0,00					0,00
V Debiti per somme anticipate da terzi		151.234,24	208.736,90	7.200,00		0,00	352.771,14
VI Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII Altri debiti		5.501.240,55			1.958.932,13		7.460.172,68
TOTALE DEBITI		29.961.740,61	6.219.709,28	7.205.554,20	1.958.932,13	292.998,08	30.641.829,74
D) RATEI E RISCONTI							
I Ratei passivi		0,00					0,00
II Risconti passivi		0,00	32.214,46		0,00	0,00	32.214,46
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	32.214,46	0,00	0,00	0,00	32.214,46
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		140.563.139,34	12.849.367,97	10.482.455,64	32.251.506,67	27.191.151,81	147.990.406,53
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		10.156.613,46	6.655.661,85	2.063.712,01		140.751,45	14.607.811,85
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
F) BENI DI TERZI		373,32				190,32	183,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.156.986,78	6.655.661,85	2.063.712,01	0,00	140.941,77	14.607.994,85

il Legale Rappresentante
dell'Ente

il Responsabile
del Servizio Finanziario

il Segretario
Comunale