

COMUNE DI MASSA MARTANA - Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.416.057,70	0,00	0,00	425.472,57	0,00	14.841.530,27
			1.801.951,73	0,00	0,00	282.867,23	0,00	2.084.818,96
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		285.987,34	0,00	1.754,66	0,00	0,00	284.232,68
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		10.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.987.494,12	0,00	0,00	278.923,27	0,00	9.266.417,39
			2.587.293,54	0,00	0,00	286.963,47	0,00	2.874.257,01
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		235.095,12	0,00	0,00	17.171,72	0,00	252.266,84
			100.328,53	0,00	0,00	7.676,91	0,00	108.005,44
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		228.400,36	8.146,21	0,00	0,00	0,00	236.546,57
			201.881,53	0,00	0,00	7.511,26	0,00	209.392,79
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		128.287,97	820,38	0,00	0,00	0,00	129.108,35
			119.631,86	0,00	0,00	2.667,37	0,00	122.299,23
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		187.605,02	1.210,00	0,00	0,00	0,00	188.815,02
			118.959,08	0,00	0,00	21.288,43	0,00	140.247,51
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		125.138,22	1.739,28	0,00	0,00	0,00	126.877,50
			108.981,15	0,00	0,00	5.870,44	0,00	114.851,59
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10
			276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.798.535,78	1.324.541,58	0,00	0,00	791.889,76	6.331.187,60
	Totale		25.364.030,91	1.336.457,45	1.754,66	106.722,45	791.889,76	26.013.566,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
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)		25.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,22
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		39.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,22
	Totale immobilizzazioni		25.403.163,13	1.336.457,45	1.754,66	106.722,45	791.889,76	26.052.698,61

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	1.346.613,24	884.706,08	716.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.153,63
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	25.177,89	22.167,60	21.323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26.022,31
	- capitale	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	36.196,87	60.368,28	28.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.868,29
	- capitale	2.407.190,20	280.696,91	528.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.211,22
c)	Altri - correnti	103.065,56	9.732,82	29.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83.773,11
	- capitale	48.287,93	0,00	44.132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,02
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	159.125,32	125.051,94	113.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171.028,82
b)	verso utenti di beni patrimoniali	317.980,75	160.766,42	28.515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	450.231,62
c)	verso altri - correnti	37.940,53	2.179,96	11.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,67
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	50.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,23
e)	per somme corrisposte c/terzi	31.796,86	30.883,56	11.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.921,02
4)	Crediti per IVA	31.485,28	0,00	0,00	33.697,39	31.485,28	0,00	0,00	33.697,39
5)	Per depositi								
a)	banche	121.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.392,58
b)	Cassa Depositi e Prestiti	499.034,07	650.239,47	425.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	723.754,99
	Totale	5.168.344,08	2.277.503,27	1.961.978,56	33.697,39	31.485,28	0,00	0,00	5.486.080,90
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	887.112,68	6.335.943,46	7.223.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	887.112,68	6.335.943,46	7.223.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	6.055.456,76	8.613.446,73	9.185.034,70	33.697,39	31.485,28	0,00	0,00	5.486.080,90
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	31.458.619,89	9.949.904,18	9.186.789,36	140.419,84	823.375,04	0,00	0,00	31.538.779,51
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.817,99
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269.817,99

COMUNE DI MASSA MARTANA - Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.614.105,97	0,00	0,00	425.472,57	282.867,23	12.756.711,31
			1.801.951,73	0,00	0,00	282.867,23	0,00	2.084.818,96
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		285.987,34	0,00	1.754,66	0,00	0,00	284.232,68
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		10.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.400.200,58	0,00	0,00	278.923,27	286.963,47	6.392.160,38
			2.587.293,54	0,00	0,00	286.963,47	0,00	2.874.257,01
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		134.766,59	0,00	0,00	17.171,72	7.676,91	144.261,40
			100.328,53	0,00	0,00	7.676,91	0,00	108.005,44
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		26.518,83	8.146,21	0,00	0,00	7.511,26	27.153,78
			201.881,53	0,00	0,00	7.511,26	0,00	209.392,79
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.656,11	820,38	0,00	0,00	2.667,37	6.809,12
			119.631,86	0,00	0,00	2.667,37	0,00	122.299,23
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.645,94	1.210,00	0,00	0,00	21.288,43	48.567,51
			118.959,08	0,00	0,00	21.288,43	0,00	140.247,51
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.157,07	1.739,28	0,00	0,00	5.870,44	12.025,91
			108.981,15	0,00	0,00	5.870,44	0,00	114.851,59
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.798.535,78	1.324.541,58	0,00	0,00	791.889,76	6.331.187,60
	Totale		25.364.030,91	1.336.457,45	1.754,66	721.567,56	1.406.734,87	26.013.566,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
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)		25.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.070,22
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		39.132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,22
	Totale immobilizzazioni		25.403.163,13	1.336.457,45	1.754,66	721.567,56	1.406.734,87	26.052.698,61

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.346.613,24	884.706,08	716.165,69	0,00	0,00	0,00	1.515.153,63
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	25.177,89	22.167,60	21.323,18	0,00	0,00	0,00	26.022,31
	- capitale	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	36.196,87	60.368,28	28.696,86	0,00	0,00	0,00	67.868,29
	- capitale	2.407.190,20	280.696,91	528.675,89	0,00	0,00	0,00	2.159.211,22
c)	Altri - correnti	103.065,56	9.732,82	29.025,27	0,00	0,00	0,00	83.773,11
	- capitale	48.287,93	0,00	44.132,91	0,00	0,00	0,00	4.155,02
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	159.125,32	125.051,94	113.148,44	0,00	0,00	0,00	171.028,82
b)	verso utenti di beni patrimoniali	317.980,75	160.766,42	28.515,55	0,00	0,00	0,00	450.231,62
c)	verso altri - correnti	37.940,53	2.179,96	11.959,82	0,00	0,00	0,00	28.160,67
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	50.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.710,23
e)	per somme corrisposte c/terzi	31.796,86	30.883,56	11.759,40	0,00	0,00	0,00	50.921,02
4)	Crediti per IVA	31.485,28	0,00	0,00	33.697,39	31.485,28	0,00	33.697,39
5)	Per depositi							
a)	banche	121.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.392,58
b)	Cassa Depositi e Prestiti	499.034,07	650.239,47	425.518,55	0,00	0,00	0,00	723.754,99
	Totale	5.168.344,08	2.277.503,27	1.961.978,56	33.697,39	31.485,28	0,00	5.486.080,90
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	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	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	887.112,68	6.335.943,46	7.223.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	887.112,68	6.335.943,46	7.223.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo circolante	6.055.456,76	8.613.446,73	9.185.034,70	33.697,39	31.485,28	0,00	5.486.080,90
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	31.458.619,89	9.949.904,18	9.186.789,36	755.264,95	1.438.220,15	0,00	31.538.779,51
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	0,00	4.269.817,99
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	Totale conti d'ordine	5.101.181,60	1.095.704,41	1.927.068,02	0,00	0,00	0,00	4.269.817,99