

COMUNE DI MONTELABBATE - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		284.839,94	3.743,00	0,00	0,00	0,00	288.582,94
			266.332,30	0,00	0,00	7.937,15	0,00	274.269,45
	<b>Totale</b>		<b>18.507,64</b>	<b>3.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.937,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313,49</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.519.337,90	64.229,43	0,00	64.956,42	0,00	8.648.523,75
			1.173.863,71	0,00	0,00	193.250,13	0,00	1.367.113,84
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		276.782,39	600,69	0,00	0,00	0,00	277.383,08
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.986.734,10	94.698,17	0,00	0,00	0,00	6.081.432,27
			1.799.518,09	0,00	0,00	182.442,97	0,00	1.981.961,06
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		122.959,13	366,00	0,00	0,00	0,00	123.325,13
			54.232,22	0,00	0,00	3.699,75	0,00	57.931,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		89.677,99	147,60	0,00	0,00	0,00	89.825,59
			61.525,07	0,00	0,00	7.445,02	0,00	68.970,09
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		66.060,39	1.426,80	226,80	0,00	542,65	66.717,74
			62.160,39	0,00	0,00	3.366,72	1.969,45	63.557,66
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		302.366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	302.366,93
			292.118,76	0,00	0,00	3.690,75	0,00	295.809,51
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		171.855,89	1.602,87	0,00	0,00	0,00	173.458,76
			148.430,10	0,00	0,00	7.934,72	0,00	156.364,82
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	201,11
			201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	201,11
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		8.428,76	0,00	0,00	0,00	2.809,58	5.619,18
13)	Immobilizzazioni in corso		1.104.130,25	244.756,09	167.267,78	0,00	64.956,42	1.116.662,14
	<b>Totale</b>		<b>13.165.485,39</b>	<b>407.827,65</b>	<b>167.494,58</b>	<b>-336.873,64</b>	<b>66.339,20</b>	<b>13.002.605,62</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
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		1.481.442,72	0,00	0,00	9.978,41	0,00	1.491.421,13
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		17.011,47	0,00	0,00	20.633,27	17.011,47	20.633,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	<b>Totale</b>		<b>1.521.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.611,68</b>	<b>17.011,47</b>	<b>1.535.054,40</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>14.705.447,22</b>	<b>411.570,65</b>	<b>167.494,58</b>	<b>-314.199,11</b>	<b>83.350,67</b>	<b>14.551.973,51</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	440.553,33	422.405,32	398.507,59	0,00	0,00	0,00	464.451,06
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	42.224,05	0,00	42.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	7.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,25
b)	Regione - correnti	63.231,42	80.281,63	86.222,87	0,00	0,00	0,00	57.290,18
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	8.227,95	13.097,66	6.373,07	0,00	0,00	0,00	14.952,54
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	36.092,15	43.587,75	53.103,66	17.011,47	20.633,27	0,00	22.954,44
b)	verso utenti di beni patrimoniali	24.513,74	17.062,61	13.642,22	0,00	0,00	0,00	27.934,13
c)	verso altri - correnti	201.969,71	228.378,55	166.654,92	0,00	0,00	0,00	263.693,34
	- capitale	4.600,64	0,00	4.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	64.584,82	83.784,31	39.185,57	0,00	0,00	0,00	109.183,56
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	465.760,73	0,00	147.019,42	0,00	0,00	0,00	318.741,31
	<b>Totale</b>	<b>1.358.840,79</b>	<b>888.597,83</b>	<b>957.534,01</b>	<b>17.011,47</b>	<b>20.633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.282,81</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	936.616,55	4.171.029,13	4.376.926,96	0,00	0,00	0,00	730.718,72
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>936.616,55</b>	<b>4.171.029,13</b>	<b>4.376.926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.718,72</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.295.457,34</b>	<b>5.059.626,96</b>	<b>5.334.460,97</b>	<b>17.011,47</b>	<b>20.633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.001,53</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
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
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>17.000.904,56</b>	<b>5.471.197,61</b>	<b>5.501.955,55</b>	<b>-297.187,64</b>	<b>103.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.568.975,04</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	853.762,80	24.003,94	244.618,68	0,00	0,00	0,00	633.148,06
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	600.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.218,98
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>1.453.981,78</b>	<b>24.003,94</b>	<b>244.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.367,04</b>

COMUNE DI MONTELABBATE - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		18.507,64	3.743,00	0,00	0,00	7.937,15	14.313,49
			266.332,30	0,00	0,00	7.937,15	0,00	274.269,45
	<b>Totale</b>		<b>18.507,64</b>	<b>3.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,15</b>	<b>14.313,49</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.345.474,19	64.229,43	0,00	64.956,42	193.250,13	7.281.409,91
			1.173.863,71	0,00	0,00	193.250,13	0,00	1.367.113,84
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		276.782,39	600,69	0,00	0,00	0,00	277.383,08
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.187.216,01	94.698,17	0,00	0,00	182.442,97	4.099.471,21
			1.799.518,09	0,00	0,00	182.442,97	0,00	1.981.961,06
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		68.726,91	366,00	0,00	0,00	3.699,75	65.393,16
			54.232,22	0,00	0,00	3.699,75	0,00	57.931,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.152,92	147,60	0,00	0,00	7.445,02	20.855,50
			61.525,07	0,00	0,00	7.445,02	0,00	68.970,09
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.900,00	1.426,80	226,80	1.969,45	3.909,37	3.160,08
			62.160,39	0,00	0,00	3.366,72	1.969,45	63.557,66
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.248,17	0,00	0,00	0,00	3.690,75	6.557,42
			292.118,76	0,00	0,00	3.690,75	0,00	295.809,51
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.425,79	1.602,87	0,00	0,00	7.934,72	17.093,94
			148.430,10	0,00	0,00	7.934,72	0,00	156.364,82
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
			201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	201,11
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		8.428,76	0,00	0,00	0,00	2.809,58	5.619,18
13)	Immobilizzazioni in corso		1.104.130,25	244.756,09	167.267,78	0,00	64.956,42	1.116.662,14
	<b>Totale</b>		<b>13.165.485,39</b>	<b>407.827,65</b>	<b>167.494,58</b>	<b>66.925,87</b>	<b>470.138,71</b>	<b>13.002.605,62</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
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		1.481.442,72	0,00	0,00	9.978,41	0,00	1.491.421,13
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		17.011,47	0,00	0,00	20.633,27	17.011,47	20.633,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	<b>Totale</b>		<b>1.521.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.611,68</b>	<b>17.011,47</b>	<b>1.535.054,40</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>14.705.447,22</b>	<b>411.570,65</b>	<b>167.494,58</b>	<b>97.537,55</b>	<b>495.087,33</b>	<b>14.551.973,51</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	440.553,33	422.405,32	398.507,59	0,00	0,00	0,00	464.451,06
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	42.224,05	0,00	42.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	7.082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,25
b)	Regione - correnti	63.231,42	80.281,63	86.222,87	0,00	0,00	0,00	57.290,18
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altri - correnti	8.227,95	13.097,66	6.373,07	0,00	0,00	0,00	14.952,54
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	36.092,15	43.587,75	53.103,66	17.011,47	20.633,27	0,00	22.954,44
b)	verso utenti di beni patrimoniali	24.513,74	17.062,61	13.642,22	0,00	0,00	0,00	27.934,13
c)	verso altri - correnti	201.969,71	228.378,55	166.654,92	0,00	0,00	0,00	263.693,34
	- capitale	4.600,64	0,00	4.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	64.584,82	83.784,31	39.185,57	0,00	0,00	0,00	109.183,56
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	465.760,73	0,00	147.019,42	0,00	0,00	0,00	318.741,31
	<b>Totale</b>	<b>1.358.840,79</b>	<b>888.597,83</b>	<b>957.534,01</b>	<b>17.011,47</b>	<b>20.633,27</b>		<b>1.286.282,81</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	936.616,55	4.171.029,13	4.376.926,96	0,00	0,00	0,00	730.718,72
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>936.616,55</b>	<b>4.171.029,13</b>	<b>4.376.926,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>730.718,72</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.295.457,34</b>	<b>5.059.626,96</b>	<b>5.334.460,97</b>	<b>17.011,47</b>	<b>20.633,27</b>		<b>2.017.001,53</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
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
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>17.000.904,56</b>	<b>5.471.197,61</b>	<b>5.501.955,55</b>	<b>114.549,02</b>	<b>515.720,60</b>		<b>16.568.975,04</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	853.762,80	24.003,94	244.618,68	0,00	0,00	0,00	633.148,06
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	600.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.218,98
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>1.453.981,78</b>	<b>24.003,94</b>	<b>244.618,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.233.367,04</b>