

**COMUNE DI MASSA MARTANA (PG)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I</b>	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
5	Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
9	Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II</b>	1 Beni demaniali	13.202.507,77	13.561.518,99		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	12.600,00	12.880,00		
1.3	Infrastrutture	10.192.102,27	10.501.593,04		
1.9	Altri beni demaniali	2.997.805,50	3.047.045,95		
<b>III</b>	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.514.874,33	9.704.270,91		
2.1	Terreni	1.191.265,27	1.191.265,27	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	9.252.879,58	8.476.529,26		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	37.954,18	18.978,35	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
2.5	Mezzi di trasporto	2.701,08	3.601,44		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.415,03	4.965,11		
2.7	Mobili e arredi	25.584,77	8.745,43		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	74,42	186,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.965.908,20	4.402.850,20	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.683.290,30</b>	<b>27.668.640,10</b>		
<b>IV</b>	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
1	Partecipazioni in	61.523,20	61.523,20	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>	10.000,00	10.000,00	<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>	51.523,20	51.523,20		
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>61.523,20</b>	<b>61.523,20</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>27.744.813,50</b>	<b>27.730.163,30</b>		

**COMUNE DI MASSA MARTANA (PG)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b>Rimanenze</b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b>Crediti (2)</b>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.401.890,65	1.324.763,90		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	1.397.629,70	1.304.813,69		
	c Crediti da Fondi perequativi	4.260,95	19.950,21		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.503.658,22	1.409.436,78		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.374.966,51	1.277.321,07		
	b imprese controllate			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c imprese partecipate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d verso altri soggetti	128.691,71	132.115,71		
	3 Verso clienti ed utenti	180.985,02	9.120,49	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	257.410,77	145.967,18	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi	24.010,17	23.285,37		
c altri	233.400,60	122.681,81			
	<b>Totale crediti</b>	<b>3.343.944,66</b>	<b>2.889.288,35</b>		
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
	2 Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>				
	1 Conto di tesoreria	679.361,73	529.322,55		
	a Istituto tesoriere				<b>CIV1a</b>
	b presso Banca d'Italia	679.361,73	529.322,55		
	2 Altri depositi bancari e postali	29.139,85	61.425,70	<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
	3 Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>708.501,58</b>	<b>590.748,25</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.052.446,24</b>	<b>3.480.036,60</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
	1 Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>31.797.259,74</b>	<b>31.210.199,90</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

**COMUNE DI MASSA MARTANA (PG)  
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione			<b>AI</b>	<b>AI</b>
II	Riserve	13.357.300,70	13.711.141,25		
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>	154.792,93	149.622,26	<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.202.507,77	13.561.518,99		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	597.925,58	-730.431,44	<b>AVII</b>	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>13.955.226,28</b>	<b>12.980.709,81</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	101.077,58	99.677,58	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>101.077,58</b>	<b>99.677,58</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
		7.968,00	5.976,00	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>7.968,00</b>	<b>5.976,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.719.287,24	3.674.314,66		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		97.082,75		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.719.287,24	3.577.231,91	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	475.682,37	598.163,12	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	176.661,84	159.613,73		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	141.887,06	90.038,73		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	34.774,78	69.575,00		
5	Altri debiti	390.389,94	306.811,77	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	79.109,78	38.853,58		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.694,74			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	9.425,31	15.437,72		
d	<i>altri</i>	300.160,11	252.520,47		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>4.762.021,39</b>	<b>4.738.903,28</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi	12.970.966,49	13.384.933,23	<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti	12.970.966,49	13.384.933,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.323.211,79	1.365.441,68		
b	<i>da altri soggetti</i>	11.647.754,70	12.019.491,55		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>12.970.966,49</b>	<b>13.384.933,23</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>31.797.259,74</b>	<b>31.210.199,90</b>		

**COMUNE DI MASSA MARTANA (PG)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)