

COMUNE DI MASSA MARTANA - Anno 2013

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>		14.841.530,27	0,00	0,00	450.507,92	0,00	15.292.038,19
			2.084.818,96	0,00	0,00	290.449,81	0,00	2.375.268,77
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		284.232,68	0,00	0,00	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>		9.266.417,39	0,00	0,00	271.430,20	0,00	9.537.847,59
			2.874.257,01	0,00	0,00	284.085,27	0,00	3.158.342,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		252.266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	252.266,84
			108.005,44	0,00	0,00	7.610,55	0,00	115.615,99
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		236.546,57	0,00	0,00	0,00	0,00	236.546,57
			209.392,79	0,00	0,00	7.025,81	0,00	216.418,60
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		129.108,35	2.136,66	0,00	0,00	0,00	131.245,01
			122.299,23	0,00	0,00	3.028,97	0,00	125.328,20
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		188.815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	188.815,02
			140.247,51	0,00	0,00	20.908,69	0,00	161.156,20
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		126.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.877,50
			114.851,59	0,00	0,00	4.886,41	0,00	119.738,00
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		6.331.187,60	1.552.004,93	0,00	0,00	721.938,12	7.161.254,41
	Totale		26.013.566,39	1.554.141,59	0,00	103.942,61	721.938,12	26.949.712,47
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		26.052.698,61	1.554.141,59	0,00	103.942,61	721.938,12	26.988.844,69

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	1.515.153,63	640.161,95	834.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.954,93
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	26.022,31	32.685,17	22.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.452,06
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	67.868,29	50.903,65	25.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.103,66
	- capitale	2.159.211,22	104.668,97	1.449.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	813.979,82
c)	Altri - correnti	83.773,11	4.884,80	8.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.125,09
	- capitale	4.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,02
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	171.028,82	35.220,79	57.214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	149.035,59
b)	verso utenti di beni patrimoniali	450.231,62	201.432,10	32.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	618.825,89
c)	verso altri - correnti	28.160,67	61.788,28	7.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.561,13
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	50.710,23	0,00	50.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	50.921,02	7.431,62	22.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,48
4)	Crediti per IVA	33.697,39	0,00	0,00	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	86.854,78
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	723.754,99	89.940,00	212.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	601.543,76
	Totale	5.486.080,90	1.229.117,33	2.723.211,83	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	4.045.143,79
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	0,00	9.245.462,85	9.039.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.113,54
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	9.245.462,85	9.039.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.113,54
	Totale attivo circolante	5.486.080,90	10.474.580,18	11.762.561,14	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	4.251.257,33
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)	31.538.779,51	12.028.721,77	11.762.561,14	190.797,39	755.635,51	0,00	0,00	31.240.102,02
D)	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.269.817,99	365.228,49	1.610.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.290,23
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	4.269.817,99	365.228,49	1.610.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.290,23

COMUNE DI MASSA MARTANA - Anno 2013

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>		12.756.711,31	0,00	0,00	450.507,92	290.449,81	12.916.769,42
			2.084.818,96	0,00	0,00	290.449,81	0,00	2.375.268,77
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		284.232,68	0,00	0,00	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>		6.392.160,38	0,00	0,00	271.430,20	284.085,27	6.379.505,31
			2.874.257,01	0,00	0,00	284.085,27	0,00	3.158.342,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		144.261,40	0,00	0,00	0,00	7.610,55	136.650,85
			108.005,44	0,00	0,00	7.610,55	0,00	115.615,99
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.153,78	0,00	0,00	0,00	7.025,81	20.127,97
			209.392,79	0,00	0,00	7.025,81	0,00	216.418,60
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.809,12	2.136,66	0,00	0,00	3.028,97	5.916,81
			122.299,23	0,00	0,00	3.028,97	0,00	125.328,20
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		48.567,51	0,00	0,00	0,00	20.908,69	27.658,82
			140.247,51	0,00	0,00	20.908,69	0,00	161.156,20
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.025,91	0,00	0,00	0,00	4.886,41	7.139,50
			114.851,59	0,00	0,00	4.886,41	0,00	119.738,00
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		6.331.187,60	1.552.004,93	0,00	0,00	721.938,12	7.161.254,41
	Totale		26.013.566,39	1.554.141,59	0,00	721.938,12	1.339.933,63	26.949.712,47
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>(detratto 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		26.052.698,61	1.554.141,59	0,00	721.938,12	1.339.933,63	26.988.844,69

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	1.515.153,63	640.161,95	834.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.954,93
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	26.022,31	32.685,17	22.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.452,06
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	67.868,29	50.903,65	25.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.103,66
	- capitale	2.159.211,22	104.668,97	1.449.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	813.979,82
c)	Altri - correnti	83.773,11	4.884,80	8.532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	80.125,09
	- capitale	4.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,02
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	171.028,82	35.220,79	57.214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	149.035,59
b)	verso utenti di beni patrimoniali	450.231,62	201.432,10	32.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	618.825,89
c)	verso altri - correnti	28.160,67	61.788,28	7.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.561,13
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	50.710,23	0,00	50.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	50.921,02	7.431,62	22.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,48
4)	Crediti per IVA	33.697,39	0,00	0,00	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	86.854,78
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	723.754,99	89.940,00	212.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	601.543,76
	Totale	5.486.080,90	1.229.117,33	2.723.211,83	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	4.045.143,79
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	0,00	9.245.462,85	9.039.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.113,54
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	9.245.462,85	9.039.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.113,54
	Totale attivo circolante	5.486.080,90	10.474.580,18	11.762.561,14	86.854,78	33.697,39	0,00	0,00	4.251.257,33
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)	31.538.779,51	12.028.721,77	11.762.561,14	808.792,90	1.373.631,02	0,00	0,00	31.240.102,02
D)	CONTI D'ORDINE								
	OPERE DA REALIZZARE	4.269.817,99	365.228,49	1.610.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.290,23
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	4.269.817,99	365.228,49	1.610.756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.290,23