

COMUNE DI MARCIANA MARINA

	IMP. PARZ.	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (amm+rett.ext)		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.593,27 21.866,85	<b>20.209,46</b>	<b>5.769,21</b>	-	-	<b>4.252,25</b> -	<b>21.726,42</b>
<b>Totale</b>		<b>20.209,46</b>	<b>5.769,21</b>	-	-	<b>4.252,25</b>	<b>21.726,42</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed Impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.677.116,06 144.597,97	<b>1.516.741,79</b>	<b>54.999,02</b>	-	-	<b>39.222,72</b> -	<b>1.532.518,09</b>
1a) Beni demaniali - Terreni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.472.641,96 1.007.650,78	<b>5.416.633,56</b>	<b>22.308,00</b>	-	<b>151.681,47</b>	<b>125.631,85</b> -	<b>5.464.991,18</b>
2) Terreni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	240.874,88 -	<b>392.556,35</b>	-	-	<b>151.681,47</b>	-	<b>240.874,88</b>
3) Terreni (patrimonio disponibile)	100.520,07	<b>100.520,07</b>	-	-	-	-	<b>100.520,07</b>
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.631.954,72 2.004.593,61	<b>5.384.681,89</b>	<b>262.147,83</b>	-	<b>195.751,70</b>	<b>215.220,31</b> -	<b>5.627.361,11</b>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	991.730,81 396.700,49	<b>624.782,26</b>	-	-	-	<b>29.751,94</b> -	<b>595.030,32</b>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (D) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	819.068,68 530.154,32	<b>340.168,22</b>	<b>13.900,53</b>	-	<b>90,00</b>	<b>65.244,39</b> -	<b>288.914,36</b>
7) Attrezzature e sistemi informatici (E) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	273.823,80 214.869,56	<b>77.285,41</b>	<b>2.064,26</b>	-	<b>2.178,00</b>	<b>22.573,43</b> -	<b>58.954,24</b>
8) Automezzi e motomezzi (B) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	203.032,57 178.567,72	<b>32.727,80</b>	-	-	-	<b>8.262,95</b> -	<b>24.464,85</b>
9) Mobili e macchine d'ufficio (A) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	308.560,43 257.872,57	<b>66.805,47</b>	-	-	-	<b>16.117,61</b> -	<b>50.687,86</b>
10) Universalità di beni (libri e volumi) (F) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.508,99 3.644,90	<b>1.173,87</b>	-	-	-	<b>309,78</b> -	<b>864,09</b>
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso	-	<b>386.160,37</b>	<b>12.498,41</b>	-	<b>196.660,11</b>	-	<b>201.998,67</b>
<b>Totale</b>		<b>14.340.237,06</b>	<b>367.918,05</b>	-	<b>1.359,59</b>	<b>522.334,98</b>	<b>14.187.179,72</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	<b>8.468,52</b>	-	-	-	<b>90,71</b>	<b>12,28</b>	<b>8.546,95</b>
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
c) altre imprese	-	-	-	-	-	-	-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-	-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	<b>354.262,88</b> -	<b>12.416,00</b>	-	-	-	-	<b>354.262,88</b> <b>59.384,05</b>
5) Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>350.315,40</b>	-	-	<b>46.877,34</b>	<b>12,28</b>	<b>303.425,78</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>14.710.761,92</b>	<b>373.687,26</b>	-	<b>45.517,75</b>	<b>526.599,51</b>	<b>14.512.331,92</b>

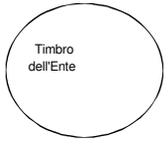
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE		-			-	-	-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		<b>646.319,03</b>	<b>3.018.502,16</b>	<b>2.801.962,96</b>	-	<b>97.177,95</b>	<b>765.680,28</b>
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		-	<b>332.533,08</b>	<b>332.533,08</b>	-	-	-
- capitale		<b>476.456,68</b>	-	<b>267.268,44</b>	-	<b>32.951,00</b>	<b>176.237,24</b>
b) Regione - correnti		<b>15.346,61</b>	<b>23.796,48</b>	<b>24.938,73</b>	-	-	<b>14.204,36</b>
- capitale		<b>197.676,26</b>	<b>67.935,30</b>	<b>239.392,15</b>	-	<b>5.719,41</b>	<b>20.500,00</b>
c) Altri - correnti		<b>25.987,04</b>	<b>36.433,00</b>	<b>25.987,04</b>	-	-	<b>36.433,00</b>
- capitale		-	<b>181.000,00</b>	-	-	-	<b>181.000,00</b>
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		<b>344.455,24</b>	<b>343.976,62</b>	<b>659.098,44</b>	-	-	<b>29.333,42</b>
b) verso utenti di beni patrimoniali		<b>132.517,57</b>	<b>210.253,88</b>	<b>215.423,52</b>	<b>19.562,31</b>	-	<b>146.910,24</b>
c) verso altri - correnti		<b>10.271,26</b>	<b>63.202,46</b>	<b>37.705,41</b>	-	-	<b>35.768,31</b>
- capitale		-	<b>224.289,01</b>	<b>224.289,01</b>	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	-	-	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		<b>29.738,79</b>	<b>292.528,00</b>	<b>301.250,12</b>	-	<b>18.624,43</b>	<b>2.392,24</b>
4) Crediti per I.V.A.		<b>837,38</b>			<b>2.236,83</b>		<b>3.074,21</b>
5) Per depositi							
a) banche		-	-	-	-	-	-
b) Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		<b>1.879.605,86</b>	<b>4.794.449,99</b>	<b>5.129.848,90</b>	<b>21.799,14</b>	<b>154.472,79</b>	<b>1.411.533,30</b>
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							-
<b>Totale</b>		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		<b>1.565.944,66</b>	<b>5.129.848,90</b>	<b>4.440.081,28</b>			<b>2.255.712,28</b>
2) Depositi bancari							-
<b>Totale</b>		<b>1.565.944,66</b>	<b>5.129.848,90</b>	<b>4.440.081,28</b>	-	-	<b>2.255.712,28</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>3.445.550,52</b>	<b>9.924.298,89</b>	<b>9.569.930,18</b>	<b>21.799,14</b>	<b>154.472,79</b>	<b>3.667.245,58</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi					-	-	-
II) Risconti attivi					-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>18.156.312,44</b>	<b>10.297.986,15</b>	<b>9.569.930,18</b>	<b>23.718,61</b>	<b>681.072,30</b>	<b>18.179.577,50</b>
<b>Conti d'Ordine</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		<b>989.390,75</b>	<b>505.208,84</b>	<b>383.005,76</b>	-	<b>98.982,08</b>	<b>1.012.611,75</b>
D1) beni ceduti con atto da regolarizzare Accertamenti tit. IV cat. 1							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
F) BENI DI TERZI							-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>989.390,75</b>	<b>505.208,84</b>	<b>383.005,76</b>	-	<b>98.982,08</b>	<b>1.012.611,75</b>

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

ESERCIZIO:

2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE		
			+	-	+	-			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>									
I) Netto patrimoniale		3.227.629,33	5.876.301,65	5.474.184,25	-	175.400,08	-	266.599,12	3.720.945,77
II) Netto da beni demaniali		3.389.196,90	77.307,02	-	-	151.681,47	-	413.789,87	3.204.395,52
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO</b>	-	<b>6.616.826,23</b>	<b>5.953.608,67</b>	<b>5.474.184,25</b>	-	<b>23.718,61</b>	-	<b>147.190,75</b>	<b>6.925.341,29</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO IN LIRE</b>		12.811.962.124	11.527.793.859	10.599.498.738	-	45.925.633	-	285.001.034	13.409.330.580
<b>B) CONFERIMENTI</b>									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.861.545,25	248.935,30	38.670,41	-	95.164,86	-	297.645,28	2.976.645,28
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.593.198,25	224.289,01	-	-	77.795,95	-	2.739.691,31	2.739.691,31
III) Proventi da concessioni diverse		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	-	<b>5.454.743,50</b>	<b>473.224,31</b>	<b>38.670,41</b>	-	<b>172.960,81</b>	-	<b>5.716.336,59</b>	
<b>C) DEBITI</b>									
I) Debiti di finanziamento									-
1) per finanziamenti a breve termine			-	-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		4.775.422,84	-	347.850,66	-	-	-	-	4.427.572,18
3) per prestiti obbligazionari			-	-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali									-
II) Debiti di funzionamento		1.269.433,18	3.578.625,17	3.392.297,65	-	347.697,02	-	1.108.063,68	1.108.063,68
III) Debiti per IVA									-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		39.886,69	292.528,00	316.927,21	-	13.223,72	-	2.263,76	2.263,76
VI) Debiti verso:									-
1) imprese controllate									-
2) imprese collegate									-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)									-
VII) Altri debiti									-
<b>TOTALE DEBITI</b>	-	<b>6.084.742,71</b>	<b>3.871.153,17</b>	<b>4.057.075,52</b>	-	<b>360.920,74</b>	-	<b>5.537.899,62</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>									
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	-	<b>18.156.312,44</b>	<b>10.297.986,15</b>	<b>9.569.930,18</b>	-	<b>23.718,61</b>	-	<b>681.072,30</b>	<b>18.179.577,50</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>									
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		989.390,75	505.208,84	383.005,76	-	98.982,08	-	1.012.611,75	1.012.611,75
E1) beni ceduti con atto da regolarizzare									-
Accertamenti tit. IV cat. 1									-
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>									-
<b>G) BENI DI TERZI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-	<b>989.390,75</b>	<b>505.208,84</b>	<b>383.005,76</b>	-	<b>98.982,08</b>	-	<b>1.012.611,75</b>	



....., li .....

**IL SEGRETARIO**

**IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**