

<b>CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO -</b>							
		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>AI</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>						
	1 Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)	135.254,82	27.702,20	-	-	34.749,36	128.207,66
	<i>Totale</i>	135.254,82	27.702,20	-	-	34.749,36	128.207,66
<b>AII</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	26.055.193,61	1.338.694,78	-	10.289,75	657.964,72	26.746.213,42
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	957.698,65	-	228,16	-	244,69	957.225,80
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	305.629,38	26.708,56	337,98	-	-	331.999,96
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	19.707.847,70	360.659,74	188.224,25	3.574.245,29	863.843,23	22.590.685,25
	5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)	1.550.417,09	74.965,40	-	8.189,09	62.303,19	1.571.268,39
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	176.287,18	4.023,25	-	18.281,01	10.383,01	188.208,43
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	41.771,79	8.171,55	-	2.275,38	19.920,65	32.298,07
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	38.412,90	-	-	-	15.536,00	22.876,90
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	145.965,13	92.526,00	-	12.154,32	105.982,50	144.662,95
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	2.789,99	-	-	-	929,99	1.860,00
	11 Universalità di beni (patrim.disp.) (f.do amm. in detraz.)	-	-	-	-	-	-
	12 Diritti reali su beni di terzi	10.725,00	-	-	-	-	10.725,00
	13 Immobilizzazioni in corso	4.039.537,89	74.180,44	-	8.735,80	3.589.893,29	532.560,84
	<i>Totale</i>	53.032.276,31	1.979.929,72	188.790,39	3.634.170,64	5.327.001,27	53.130.585,01
<b>AIII</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.339.753,00	-	-	-	-	1.339.753,00
	2 Crediti verso:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
	3 Titoli (investimenti a medio e lungo t.)	-	-	-	-	-	-
	4 Crediti di dubbia esigibilità (f.do sval.cred. in detraz.)	751.751,24	-	-	450.317,66	90.063,53	1.112.005,37
	5 Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	2.091.504,24	-	-	450.317,66	90.063,53	2.451.758,37
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	55.259.035,37	2.007.631,92	188.790,39	4.084.488,30	5.451.814,16	55.710.551,04
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>BI</b>	<b>Rimanenze</b>						
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
<b>BII</b>	<b>Crediti</b>						
	1 Verso contribuenti	5.726.885,65	12.581.501,50	12.164.151,14	61.078,20	553.371,39	5.651.942,82
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	416.765,59	142.519,41	399.076,28	14.622,61	120.037,42	54.793,91
	- capitale	0,00	-	-	-	-	0,00
	b) Regione - correnti	223.887,93	627.177,80	565.687,89	-	171.950,51	113.427,33
	- capitale	514.303,38	156.291,66	311.352,59	-	442,40	358.800,05
	c) Altri - correnti	0,00	9.500,00	2.000,00	-	-	7.500,00
	- capitale	123.905,66	-	83.029,10	-	-	40.876,56
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	686.978,29	767.294,56	962.539,82	2.458,12	99.165,00	395.026,15
	b) verso utenti di beni patrimoniali	892.466,67	742.332,56	872.187,91	49.134,86	81.361,55	730.384,63
	c) verso altri - correnti	607.099,01	524.992,13	515.308,95	6.796,61	2.664,16	620.914,64
	- capitale	84.464,75	2.615.848,64	2.426.778,20	4.687,65	22.477,55	255.745,29
	d) da alienazioni patrimoniali	1.772,60	684.948,50	669.545,72	-	-	17.175,38
	e) per somme corrisposte c/terzi	112.334,70	1.181.879,67	1.199.172,95	-	1.444,21	93.597,21
	4 Crediti per IVA	139.309,98	102.127,34	240,49	-	26.679,98	214.516,85
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	2.231.978,96	-	1.103.269,43	-	-	1.128.709,53
	<i>Totale</i>	11.762.153,17	20.136.413,77	21.274.340,47	138.778,05	1.079.594,17	9.683.410,35
<b>BIII</b>	<b>Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi</b>						
	1 Titoli	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
<b>BIV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>						
	1 Fondo di cassa	1.123.581,73	21.274.099,98	20.672.167,95	-	-	1.725.513,76
	2 Depositi bancari	-	-	-	-	-	-

	<i>Totale</i>	1.123.581,73	21.274.099,98	20.672.167,95	-	-	1.725.513,76
	<i>Totale attivo circolante</i>	12.885.734,90	41.410.513,75	41.946.508,42	138.778,05	1.079.594,17	11.408.924,11
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	2.337.304,60	1.934.452,61	-	-	2.337.304,60	1.934.452,61
	<i>Totale ratei e risconti</i>	2.337.304,60	1.934.452,61	-	-	2.337.304,60	1.934.452,61
	<b>Totale dell'attivo A+B+C</b>	<b>70.482.074,87</b>	<b>45.352.598,28</b>	<b>42.135.298,81</b>	<b>4.223.266,35</b>	<b>8.868.712,93</b>	<b>69.053.927,76</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D	Opere da realizzare	8.693.537,25	3.090.906,50	2.095.097,36	0,00	2.355.621,47	7.333.724,92
E	Beni conferiti in aziende speciali	415.907,12	-	-	29.745,53	0,00	445.652,65
F	Beni di terzi	35.212.737,50	-	-	1.391.379,49	4.542.996,25	32.061.120,74
	<i>Totale conti d'ordine</i>	44.322.181,87	3.090.906,50	2.095.097,36	1.421.125,02	6.898.617,72	39.840.498,31

## CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>						
AI	Netto patrimoniale	2.552.099,88	23.357.978,85	23.501.336,56	4.212.976,60	5.303.499,81	1.318.218,96
AII	Netto da beni demaniali	19.531.484,50	1.338.694,78	-	10.289,75	657.964,72	20.222.504,31
	<i>Totale patrimonio netto</i>	22.083.584,38	24.696.673,63	23.501.336,56	4.223.266,35	5.961.464,53	21.540.723,27
<b>B</b>	<b>CONFERIMENTI</b>						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.174.841,74	733.216,62	8.891,66	-	402.278,81	11.496.887,89
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	11.560.295,22	505.597,02	48.000,00	-	392.503,42	11.625.388,82
	<i>Totale conferimenti</i>	22.735.136,96	1.238.813,64	56.891,66	-	794.782,23	23.122.276,71
<b>C</b>	<b>DEBITI</b>						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	17.762.430,30	-	990.624,58	-	-	16.771.805,72
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	5.504.700,84	14.764.380,19	14.341.934,09	-	524.152,36	5.402.994,58
CIII	Debiti per IVA	-	240,49	-	-	240,49	-
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	229.927,21	1.181.879,67	1.266.290,06	-	-	145.516,82
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	578.221,86	1.541.081,00	1.978.221,86	-	-	141.081,00
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale debiti</i>	24.075.280,21	17.487.581,35	18.577.070,59	-	524.392,85	22.461.398,12
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	1.588.073,32	1.929.529,66	-	-	1.588.073,32	1.929.529,66
	<i>Totale ratei e risconti</i>	1.588.073,32	1.929.529,66	-	-	1.588.073,32	1.929.529,66
	<b>Totale del passivo A+B+C+D</b>	<b>70.482.074,87</b>	<b>45.352.598,28</b>	<b>42.135.298,81</b>	<b>4.223.266,35</b>	<b>8.868.712,93</b>	<b>69.053.927,76</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E	Impegni opere da realizzare	8.693.537,25	3.090.906,50	2.095.097,36	-	2.355.621,47	7.333.724,92
F	Conferimenti in aziende speciali	415.907,12	-	-	29.745,53	0,00	445.652,65
G	Beni di terzi	35.212.737,50	-	-	1.391.379,49	4.542.996,25	32.061.120,74
	<i>Totale conti d'ordine</i>	44.322.181,87	3.090.906,50	2.095.097,36	1.421.125,02	6.898.617,72	39.840.498,31

Corciano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente