

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO - ANNO 2012

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	IMMOBILIZZAZIONI						
AI	Immobilizzazioni immateriali						
	1 Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)	128.207,66	5.038,23	-	-	33.186,63	100.059,26
	<i>Totale</i>	128.207,66	5.038,23	-	-	33.186,63	100.059,26
AII	Immobilizzazioni materiali						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	26.746.213,42	945.095,12	-	644,58	683.700,95	27.008.252,17
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	957.225,80	5.100,00	-	522.483,44	535.687,58	949.121,66
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	331.999,96	5.090,00	95,66	1.337,80	-	338.332,10
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	22.590.685,25	94.112,85	-	-	924.278,49	21.760.519,61
	5 Fabbricati (patrim. disponibile) (f.do amm. in detraz.)	1.571.268,39	16.987,95	-	535.687,59	79.872,28	2.044.071,65
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	188.208,43	-	-	25.105,85	10.072,21	203.242,07
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	32.298,07	-	-	-	13.201,79	19.096,28
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	22.876,90	-	-	-	9.014,60	13.862,30
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	144.662,95	2.185,89	-	14.421,11	15.207,94	146.062,01
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	1.860,00	-	-	-	930,00	930,00
	11 Universalità di beni (patrim.disponibile) (f.do amm. in detraz.)	-	-	-	-	-	-
	12 Diritti reali su beni di terzi	10.725,00	-	-	-	-	10.725,00
	13 Immobilizzazioni in corso	532.560,84	529.836,89	-	-	522.483,44	539.914,29
	<i>Totale</i>	53.130.585,01	1.598.408,70	95,66	1.099.680,37	2.794.449,28	53.034.129,14
AIII	Immobilizzazioni finanziarie						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.339.753,00	62,70	-	50,00	53,30	1.339.812,40
	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.)	1.112.005,37	-	-	454.369,34	195.869,29	1.370.505,42
	5 Crediti per depositi cauzionali	-	985,00	-	3.386,12	-	4.371,12
	<i>Totale</i>	2.451.758,37	1.047,70	-	457.805,46	195.922,59	2.714.688,94
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	55.710.551,04	1.604.494,63	95,66	1.557.485,83	3.023.558,50	55.848.877,34
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BII	Crediti						
	1 Verso contribuenti	5.651.942,82	14.983.001,65	15.211.505,84	150.074,89	413.746,22	5.159.767,30
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	54.793,91	172.753,68	172.933,68	-	169,95	54.443,96
	- capitale	0,00	23.432,00	-	-	-	23.432,00
	b) Regione - correnti	113.427,33	596.807,92	265.386,49	1.698,66	-	446.547,42
	- capitale	358.800,05	270.851,21	245.292,62	-	51,98	384.306,66
	c) Altri - correnti	7.500,00	45.163,00	10.000,00	-	-	42.663,00
	- capitale	40.876,56	18.046,43	18.046,43	-	-	40.876,56
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	395.026,15	760.060,19	672.154,59	725,04	-	483.656,79
	b) verso utenti di beni patrimoniali	730.384,63	445.207,97	495.714,92	272,20	34.928,40	645.221,48
	c) verso altri - correnti	620.914,64	395.817,33	424.640,77	-	375,00	591.716,20
	- capitale	255.745,29	1.794.155,26	1.800.345,67	3.785,03	14.711,83	238.628,08
	d) da alienazioni patrimoniali	17.175,38	504.107,09	186.063,18	150,76	-	335.370,05
	e) per somme corrisposte c/terzi	93.597,21	1.133.258,34	1.131.890,64	-	3.591,55	91.373,36
	4 Crediti per IVA	214.516,85	60.764,09	2.914,97	-	29.083,85	243.282,12
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	1.128.709,53	-	438.688,86	-	-	690.020,67
	<i>Totale</i>	9.683.410,35	21.203.426,16	21.075.578,66	156.706,58	496.658,78	9.471.305,65
BIII	Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi						
	1 Titoli	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BIV	Disponibilità liquide						
	1 Fondo di cassa	1.725.513,76	21.072.663,69	18.903.605,84	-	-	3.894.571,61
	2 Depositi bancari	-	-	-	46.340,02	-	46.340,02

	<i>Totale</i>	1.725.513,76	21.072.663,69	18.903.605,84	46.340,02	-	3.940.911,63
	<i>Totale attivo circolante</i>	11.408.924,11	42.276.089,85	39.979.184,50	203.046,60	496.658,78	13.412.217,28
C	RATEI E RISCONTI						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	1.934.452,61	2.085.553,84	-	-	1.934.452,61	2.085.553,84
	<i>Totale ratei e risconti</i>	1.934.452,61	2.085.553,84	-	-	1.934.452,61	2.085.553,84
	Totale dell'attivo A+B+C	69.053.927,76	45.966.138,32	39.979.280,16	1.760.532,43	5.454.669,89	71.346.648,46
	CONTI D'ORDINE						
D	Opere da realizzare	7.333.724,92	4.118.440,43	1.722.697,18		2.179.525,74	7.549.942,43
E	Beni conferiti in aziende speciali	445.652,65	-	-	80.089,45	-	525.742,10
F	Beni di terzi	32.061.120,74	-	-	18.034.001,18	2.918.428,76	47.176.693,16
	<i>Totale conti d'ordine</i>	39.840.498,31	4.118.440,43	1.722.697,18	18.114.090,63	5.097.954,50	55.252.377,69

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO - ANNO 2012

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	1.318.218,96	23.436.210,67	22.682.305,54	1.756.102,82	1.949.817,54	1.878.409,37
AII	Netto da beni demaniali	20.222.504,31	945.095,12	-	644,58	683.700,95	20.484.543,06
	<i>Totale patrimonio netto</i>	21.540.723,27	24.381.305,79	22.682.305,54	1.756.747,40	2.633.518,49	22.362.952,43
B	CONFERIMENTI						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.496.887,89	1.011.033,65	68.065,96	3.785,03	401.237,05	12.042.403,56
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	11.625.388,82	586.366,64	48.000,00		400.736,10	11.763.019,36
	<i>Totale conferimenti</i>	23.122.276,71	1.597.400,29	116.065,96	3.785,03	801.973,15	23.805.422,92
C	DEBITI						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	16.771.805,72	-	1.146.902,76	-	-	15.624.902,96
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	5.402.994,58	15.034.587,13	13.582.553,87	-	86.268,66	6.768.759,18
CIII	Debiti per IVA	-	2.914,97	-	-	2.914,97	-
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	145.516,82	1.134.243,34	1.026.443,42	-	464,96	252.851,78
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	141.081,00	1.758.777,00	1.425.008,61	-	-	474.849,39
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale debiti</i>	22.461.398,12	17.930.522,44	17.180.908,66	-	89.648,59	23.121.363,31
D	RATEI E RISCONTI						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	1.929.529,66	2.056.909,80	-	-	1.929.529,66	2.056.909,80
	<i>Totale ratei e risconti</i>	1.929.529,66	2.056.909,80	-	-	1.929.529,66	2.056.909,80
	Totale del passivo A+B+C+D	69.053.927,76	45.966.138,32	39.979.280,16	1.760.532,43	5.454.669,89	71.346.648,46
	CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	7.333.724,92	4.118.440,43	1.722.697,18	-	2.179.525,74	7.549.942,43
F	Conferimenti in aziende speciali	445.652,65	-	-	80.089,45	0,00	525.742,10
G	Beni di terzi	32.061.120,74	-	-	18.034.001,18	2.918.428,76	47.176.693,16
	<i>Totale conti d'ordine</i>	39.840.498,31	4.118.440,43	1.722.697,18	18.114.090,63	5.097.954,50	55.252.377,69

Corciano, li _____

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente