

CONTO DEL PATRIMONIO 2010 - ATTIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	IMMOBILIZZAZIONI						
AI	Immobilitazioni immateriali						
	1 Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in detraz.)	149.453,84	23.236,20	-	-	37.435,22	135.254,82
	<i>Totale</i>	149.453,84	23.236,20	-	-	37.435,22	135.254,82
AII	Immobilitazioni materiali						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	25.479.204,46	1.058.464,08	-	148.546,49	631.021,42	26.055.193,61
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	957.698,65	-	-	-	-	957.698,65
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	287.195,74	18.000,00	-	433,64	-	305.629,38
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	20.032.666,77	480.115,47	-	586,04	805.520,58	19.707.847,70
	5 Fabbricati (patrim. disponibile) (f.do amm. in detraz.)	1.591.104,33	20.064,00	-	-	60.751,24	1.550.417,09
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	146.777,40	33.569,33	-	18.163,11	22.222,66	176.287,18
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	47.050,58	11.626,80	-	580,90	17.486,49	41.771,79
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	40.335,80	20.000,00	-	-	21.922,90	38.412,90
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	135.718,03	7.379,91	-	23.203,60	20.336,41	145.965,13
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	-	3.719,99	-	-	930,00	2.789,99
	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	3.203.298,17	984.032,17	-	-	147.792,45	4.039.537,89
	<i>Totale</i>	51.931.774,93	2.636.971,75	-	191.513,78	1.727.984,15	53.032.276,31
AIII	Immobilitazioni finanziarie						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.331.108,52	5.000,00	58,00	5.258,20	1.555,72	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.)	606.967,96	-	-	144.783,28	-	751.751,24
	5 Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	1.938.076,48	5.000,00	58,00	150.041,48	1.555,72	2.091.504,24
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	54.019.305,25	2.665.207,95	58,00	341.555,26	1.766.975,09	55.259.035,37
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze						
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BII	Crediti						
	1 Verso contribuenti	5.330.856,68	9.857.371,03	9.401.916,23	167.466,77	226.892,60	5.726.885,65
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	602.105,01	3.048.385,70	3.221.587,94	-	12.137,18	416.765,59
	- capitale	0,00	2.198,10	2.198,10	-	-	0,00
	b) Regione - correnti	134.497,03	543.714,80	452.323,50	-	2.000,40	223.887,93
	- capitale	675.812,71	514.084,75	649.442,35	-	26.151,73	514.303,38
	c) Altri - correnti	27.693,19	17.537,91	45.231,11	0,01	-	0,00
	- capitale	123.905,66	-	-	-	-	123.905,66
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	661.350,61	703.545,46	677.053,90	-	863,88	686.978,29
	b) verso utenti di beni patrimoniali	876.137,28	595.657,75	578.149,02	38,51	1.217,85	892.466,67
	c) verso altri - correnti	432.865,60	844.965,27	669.100,68	-	1.631,18	607.099,01
	- capitale	71.564,57	2.772.661,72	2.759.768,54	7,00	-	84.464,75
	d) da alienazioni patrimoniali	1.451,50	345.005,51	344.684,41	-	-	1.772,60
	e) per somme corrisposte c/terzi	285.229,07	1.260.772,87	1.417.111,43	-	16.555,81	112.334,70
	4 Crediti per IVA	128.698,94	45.287,15	17.132,68	-	17.543,43	139.309,98
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	2.998.193,11	361.000,00	1.117.430,31	-	9.783,84	2.231.978,96
	<i>Totale</i>	12.350.360,96	20.912.188,02	21.353.130,20	167.512,29	314.777,90	11.762.153,17
BIII	Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi						
	1 Titoli	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BIV	Disponibilità liquide						
	1 Fondo di cassa	1.342.803,84	21.352.737,63	21.571.959,74			1.123.581,73

2	Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
	Totale	1.342.803,84	21.352.737,63	21.571.959,74	-	-	1.123.581,73
	Totale attivo circolante	13.693.164,80	42.264.925,65	42.925.089,94	167.512,29	314.777,90	12.885.734,90
C	RATEI E RISCONTI						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	1.969.489,54	2.337.304,60	-	-	1.969.489,54	2.337.304,60
	Totale ratei e risconti	1.969.489,54	2.337.304,60	-	-	1.969.489,54	2.337.304,60
	Totale dell'attivo A+B+C	69.681.959,59	47.267.438,20	42.925.147,94	509.067,55	4.051.242,53	70.482.074,87
	CONTI D'ORDINE						
D	Opere da realizzare	8.340.555,49	4.569.119,38	2.758.350,10	841.797,06	2.299.584,58	8.693.537,25
E	Beni conferiti in aziende speciali	414.170,72	-	-	40.562,49	38.826,09	415.907,12
F	Beni di terzi	34.793.833,67	-	-	2.814.859,86	2.395.956,03	35.212.737,50
	Totale conti d'ordine	43.548.559,88	4.569.119,38	2.758.350,10	3.697.219,41	4.734.366,70	44.322.181,87

CONTO DEL PATRIMONIO 2010 - PASSIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	2.916.103,94	24.690.832,27	24.023.724,07	353.159,65	1.384.271,91	2.552.099,88
AII	Netto da beni demaniali	18.955.495,35	1.058.464,08	-	148.546,49	631.021,42	19.531.484,50
	Totale patrimonio netto	21.871.599,29	25.749.296,35	24.023.724,07	501.706,14	2.015.293,33	22.083.584,38
B	CONFERIMENTI						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	10.391.623,70	1.176.125,00	11.286,12	7.361,41	388.982,25	11.174.841,74
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	11.429.487,86	567.528,58	67.043,18	-	369.678,04	11.560.295,22
	Totale conferimenti	21.821.111,56	1.743.653,58	78.329,30	7.361,41	758.660,29	22.735.136,96
C	DEBITI						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	18.376.589,93	361.000,00	965.375,79	-	9.783,84	17.762.430,30
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	5.634.261,68	14.410.607,15	14.446.693,33	-	93.474,66	5.504.700,84
CIII	Debiti per IVA	-	9.484,93	9.484,93	-	-	-
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	-	-	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	107.162,72	1.260.772,87	1.120.917,02	-	17.091,36	229.927,21
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	714.295,36	2.144.550,00	2.280.623,50	-	-	578.221,86
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	Totale debiti	24.832.309,69	18.186.414,95	18.823.094,57	-	120.349,86	24.075.280,21
D	RATEI E RISCONTI						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	1.156.939,05	1.588.073,32	-	-	1.156.939,05	1.588.073,32
	Totale ratei e risconti	1.156.939,05	1.588.073,32	-	-	1.156.939,05	1.588.073,32
	Totale del passivo A+B+C+D	69.681.959,59	47.267.438,20	42.925.147,94	509.067,55	4.051.242,53	70.482.074,87
	CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	8.340.555,49	4.569.119,38	2.758.350,10	841.797,06	2.299.584,58	8.693.537,25
F	Conferimenti in aziende speciali	414.170,72	-	-	40.562,49	38.826,09	415.907,12
G	Beni di terzi	34.793.833,67	-	-	2.814.859,86	2.395.956,03	35.212.737,50
	Totale conti d'ordine	43.548.559,88	4.569.119,38	2.758.350,10	3.697.219,41	4.734.366,70	44.322.181,87

Corciano, li _____

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente