

**CONTO DEL PATRIMONIO 2013 - ATTIVO -**

		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.)	100.059,26	11.672,33	-	54.982,93	35.202,56	131.511,96
	<i>Totale</i>	100.059,26	11.672,33	-	54.982,93	35.202,56	131.511,96
<b>AII</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	27.008.252,17	1.013.537,49	1.147,78	1.246,30	706.421,17	27.315.467,01
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	949.121,66	17.720,45	8.686,40	-	-	958.155,71
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	338.332,10	57.486,26	-	-	-	395.818,36
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	21.760.519,61	239.344,52	2.002,65	684.986,82	939.458,91	21.743.389,39
	5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)	2.044.071,65	12.121,19	-	-	80.308,92	1.975.883,92
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	203.242,07	3.708,80	-	71.731,00	189.109,64	89.572,23
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	19.096,28	11.786,92	-	26.400,70	27.609,12	29.674,78
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	13.862,30	31.036,12	-	-	10.109,26	34.789,16
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	146.062,01	5.553,01	-	210.101,74	328.134,36	33.582,40
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	930,00	-	-	-	930,00	-
	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	539.914,29	659.140,60	-	-	684.986,82	514.068,07
	<i>Totale</i>	53.034.129,14	2.051.435,36	11.836,83	994.466,56	2.967.068,20	53.101.126,03
<b>AIII</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.339.812,40	-	-	-	498,19	1.339.314,21
	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.)	1.370.505,42	-	-	462.427,21	92.485,44	1.740.447,19
	5 Crediti per depositi cauzionali	4.371,12	-	-	-	260,29	4.110,83
	<i>Totale</i>	2.714.688,94	-	-	462.427,21	93.243,92	3.083.872,23
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	55.848.877,34	2.063.107,69	11.836,83	1.511.876,70	3.095.514,68	56.316.510,22
<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	5.159.767,30	13.237.537,20	11.878.148,64	300.689,49	495.249,74	6.324.595,61
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	54.443,96	1.859.602,66	1.716.178,43	-	14.233,38	183.634,81
	- capitale	23.432,00	-	23.432,00	-	-	-
	b) Regione - correnti	446.547,42	367.461,45	380.890,65	5.500,00	59.884,91	378.733,31
	- capitale	384.306,66	450.544,05	122.452,49	-	20.635,70	691.762,52
	c) Altri - correnti	42.663,00	2.500,00	2.500,00	-	10.589,00	32.074,00
	- capitale	40.876,56	35.349,03	2.349,03	-	-	73.876,56
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	483.656,79	1.033.192,01	1.075.112,71	-	32.916,22	408.819,87
	b) verso utenti di beni patrimoniali	645.221,48	374.994,45	414.597,82	60.806,32	2.778,45	663.645,98
	c) verso altri - correnti	591.716,20	521.631,25	619.699,92	-	27.692,50	465.955,03
	- capitale	238.628,08	1.729.527,22	1.862.955,66	16.867,63	-	122.067,27
	d) da alienazioni patrimoniali	335.370,05	742.700,24	526.610,80	-	216,34	551.243,15
	e) per somme corrisposte c/terzi	91.373,36	1.312.450,28	1.220.274,71	-	3.240,45	180.308,48
	4 Crediti per IVA	243.282,12	89.556,24	46.457,99	-	18.916,12	267.464,25
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	690.020,67	-	177.264,21	-	-	512.756,46
	<i>Totale</i>	9.471.305,65	21.757.046,08	20.068.925,06	383.863,44	686.352,81	10.856.937,30
<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	3.894.571,61	20.037.467,07	22.272.648,11	-	-	1.659.390,57
	2 Depositi bancari	46.340,02	-	-	-	14.383,59	31.956,43

	<i>Totale</i>	3.940.911,63	20.037.467,07	22.272.648,11	-	14.383,59	1.691.347,00
	<i>Totale attivo circolante</i>	13.412.217,28	41.794.513,15	42.341.573,17	383.863,44	700.736,40	12.548.284,30
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	2.085.553,84	1.341.925,22	-	-	2.085.553,84	1.341.925,22
	<i>Totale ratei e risconti</i>	2.085.553,84	1.341.925,22	-	-	2.085.553,84	1.341.925,22
	<b>Totale dell'attivo A+B+C</b>	<b>71.346.648,46</b>	<b>45.199.546,06</b>	<b>42.353.410,00</b>	<b>1.895.740,14</b>	<b>5.881.804,92</b>	<b>70.206.719,74</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D	Opere da realizzare	7.549.942,43	3.968.149,40	4.382.127,28		235.699,06	6.900.265,49
E	Beni conferiti in aziende speciali	525.742,10	-	-	-	525.742,10	-
F	Beni di terzi	47.176.693,16	-	-	3.508.699,17	15.078.890,16	35.606.502,17
	<i>Totale conti d'ordine</i>	55.252.377,69	3.968.149,40	4.382.127,28	3.508.699,17	15.840.331,32	42.506.767,66

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 - PASSIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>						
AI	Netto patrimoniale	1.878.409,37	20.204.397,17	20.254.800,21	1.633.077,01	1.829.620,94	1.631.462,40
AII	Netto da beni demaniali	20.484.543,06	1.013.537,49	1.147,78	1.246,30	706.421,17	20.791.757,90
	<i>Totale patrimonio netto</i>	22.362.952,43	21.217.934,66	20.255.947,99	1.634.323,31	2.536.042,11	22.423.220,30
<b>B</b>	<b>CONFERIMENTI</b>						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	12.042.403,56	1.476.089,12	16.000,00	16.867,63	421.027,78	13.098.332,53
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	11.763.019,36	739.331,18	244.549,20	244.549,20	445.479,88	12.056.870,66
	<i>Totale conferimenti</i>	23.805.422,92	2.215.420,30	260.549,20	261.416,83	866.507,66	25.155.203,19
<b>C</b>	<b>DEBITI</b>						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	15.624.902,96	-	994.318,33	-	-	14.630.584,63
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	6.768.759,18	15.049.852,66	15.982.299,86	-	389.851,13	5.446.460,85
CIII	Debiti per IVA	-	31.457,99	-	-	31.457,99	-
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	2.020.106,93	2.020.106,93	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	252.851,78	1.312.450,28	1.255.962,10	-	1.036,23	308.303,73
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	474.849,39	1.261.349,00	1.584.225,59	-	-	151.972,80
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale debiti</i>	23.121.363,31	19.675.216,86	21.836.912,81	-	422.345,35	20.537.322,01
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	2.056.909,80	2.090.974,24	-	-	2.056.909,80	2.090.974,24
	<i>Totale ratei e risconti</i>	2.056.909,80	2.090.974,24	-	-	2.056.909,80	2.090.974,24
	<b>Totale del passivo A+B+C+D</b>	<b>71.346.648,46</b>	<b>45.199.546,06</b>	<b>42.353.410,00</b>	<b>1.895.740,14</b>	<b>5.881.804,92</b>	<b>70.206.719,74</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E	Impegni opere da realizzare	7.549.942,43	3.968.149,40	4.382.127,28	-	235.699,06	6.900.265,49
F	Conferimenti in aziende speciali	525.742,10	-	-	0,00	525.742,10	-
G	Beni di terzi	47.176.693,16	-	-	3.508.699,17	15.078.890,16	35.606.502,17
	<i>Totale conti d'ordine</i>	55.252.377,69	3.968.149,40	4.382.127,28	3.508.699,17	15.840.331,32	42.506.767,66

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

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente