

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 - ATTIVO -							
		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.)	131.511,96	6.209,19	-	-	33.837,57	103.883,58
	<i>Totale</i>	131.511,96	6.209,19	-	-	33.837,57	103.883,58
AII	Immobilizzazioni materiali						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	27.315.467,01	577.694,26	978,53	55.284,14	729.303,45	27.218.163,43
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	958.155,71	-	40,37	-	14.706,16	943.409,18
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	395.818,36	-	-	-	6.405,99	389.412,37
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	21.743.389,39	548.349,50	-	18.706,67	961.836,92	21.348.608,64
	5 Fabbricati (patrim. disponibile) (f.do amm. in detraz.)	1.975.883,92	255.339,21	-	47.655,99	85.035,66	2.193.843,46
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	89.572,23	21.770,07	-	-	41.033,30	70.309,00
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	29.674,78	7.340,74	-	-	17.434,43	19.581,09
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	34.789,16	-	-	-	11.190,92	23.598,24
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	33.582,40	14.794,33	-	1.257,82	30.009,06	19.625,49
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	-	-	-	-	-	-
	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	514.068,07	13.842,86	-	-	55.251,17	472.659,76
	<i>Totale</i>	53.101.126,03	1.439.130,97	1.018,90	122.904,62	1.952.207,06	52.709.935,66
AIII	Immobilizzazioni finanziarie						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.339.314,21	-	-	-	80,90	1.339.233,31
	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.)	1.740.447,19	-	-	446.088,94	89.217,79	2.097.318,34
	5 Crediti per depositi cauzionali	4.110,83	3.963,69	3.051,38	-	-	5.023,14
	<i>Totale</i>	3.083.872,23	3.963,69	3.051,38	446.088,94	89.298,69	3.441.574,79
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	56.316.510,22	1.449.303,85	4.070,28	568.993,56	2.075.343,32	56.255.394,03
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze						
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BII	Crediti						
	1 Verso contribuenti	6.324.595,61	14.626.985,66	14.532.222,22	358.720,88	764.846,58	6.013.233,35
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	183.634,81	991.411,33	1.151.934,37	6.103,84	29.215,61	0,00
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	378.733,31	629.736,81	433.380,54	6.672,20	54.238,45	527.523,33
	- capitale	691.762,52	134.135,78	618.340,54	4.690,66	71.694,84	140.553,58
	c) Altri - correnti	32.074,00	2.182,02	1.000,00	-	-	33.256,02
	- capitale	73.876,56	96.688,31	115.688,31	-	40.876,56	14.000,00
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	408.819,87	2.276.585,72	1.632.700,34	-	43.341,21	1.009.364,04
	b) verso utenti di beni patrimoniali	663.645,98	438.680,09	572.622,00	8.578,78	8.533,51	529.749,34
	c) verso altri - correnti	465.955,03	479.070,60	590.733,21	6.794,96	8.239,02	352.848,36
	- capitale	122.067,27	913.267,34	923.074,20	10.128,45	6.484,41	115.904,45
	d) da alienazioni patrimoniali	551.243,15	49.950,41	359.976,48	-	77.115,71	164.101,37
	e) per somme corrisposte c/terzi	180.308,48	1.206.394,17	1.213.904,97	-	17.351,92	155.445,76
	4 Crediti per IVA	267.464,25	18.431,00	132.948,40	-	114.496,77	38.450,08
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	512.756,46	-	224.574,07	-	-	288.182,39
	<i>Totale</i>	10.856.937,30	21.863.519,24	22.503.099,65	401.689,77	1.236.434,59	9.382.612,07
BIII	Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi						
	1 Titoli	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BIV	Disponibilità liquide						
	1 Fondo di cassa	1.659.390,57	22.841.789,21	21.894.284,12			2.606.895,66
	2 Depositi bancari	31.956,43	-	-	92.671,03	31.956,43	92.671,03

	<i>Totale</i>	1.691.347,00	22.841.789,21	21.894.284,12	92.671,03	31.956,43	2.699.566,69
	<i>Totale attivo circolante</i>	12.548.284,30	44.705.308,45	44.397.383,77	494.360,80	1.268.391,02	12.082.178,76
C	RATEI E RISCONTI						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	1.341.925,22	1.676.758,08	-	-	1.341.925,22	1.676.758,08
	<i>Totale ratei e risconti</i>	1.341.925,22	1.676.758,08	-	-	1.341.925,22	1.676.758,08
	Totale dell'attivo A+B+C	70.206.719,74	47.831.370,38	44.401.454,05	1.063.354,36	4.685.659,56	70.014.330,87
	CONTI D'ORDINE						
D	Opere da realizzare	6.900.265,49	2.643.484,86	1.973.398,55	-	1.941.758,64	5.628.593,16
E	Beni conferiti in aziende speciali	-	-	-	-	-	-
F	Beni di terzi	35.606.502,17	-	-	13.115.236,81	467.232,73	48.254.506,25
	<i>Totale conti d'ordine</i>	42.506.767,66	2.643.484,86	1.973.398,55	13.115.236,81	2.408.991,37	53.883.099,41

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 - PASSIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	1.631.462,40	24.215.351,38	23.623.536,11	490.064,09	552.375,89	2.160.965,87
AII	Netto da beni demaniali	20.791.757,90	577.694,26	978,53	55.284,14	729.303,45	20.694.454,32
	<i>Totale patrimonio netto</i>	22.423.220,30	24.793.045,64	23.624.514,64	545.348,23	1.281.679,34	22.855.420,19
B	CONFERIMENTI						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	13.098.332,53	313.563,08	17.228,64	14.819,11	497.110,32	12.912.375,76
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	12.056.870,66	830.528,35	503.187,02	503.187,02	413.264,97	12.474.134,04
	<i>Totale conferimenti</i>	25.155.203,19	1.144.091,43	520.415,66	518.006,13	910.375,29	25.386.509,80
C	DEBITI						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	14.630.584,63	-	893.856,57	-	-	13.736.728,06
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	5.446.460,85	17.023.062,58	17.385.423,70	-	226.709,11	4.857.390,62
CIII	Debiti per IVA	-	157.840,08	-	-	157.840,08	-
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	671.276,36	671.276,36	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	308.303,73	1.210.357,86	1.156.585,62	-	18.081,50	343.994,47
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	151.972,80	4.431,00	149.381,50	-	-	7.022,30
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale debiti</i>	20.537.322,01	19.066.967,88	20.256.523,75	-	402.630,69	18.945.135,45
D	RATEI E RISCONTI						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	2.090.974,24	2.827.265,43	-	-	2.090.974,24	2.827.265,43
	<i>Totale ratei e risconti</i>	2.090.974,24	2.827.265,43	-	-	2.090.974,24	2.827.265,43
	Totale del passivo A+B+C+D	70.206.719,74	47.831.370,38	44.401.454,05	1.063.354,36	4.685.659,56	70.014.330,87
	CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	6.900.265,49	2.643.484,86	1.973.398,55	-	1.941.758,64	5.628.593,16
F	Conferimenti in aziende speciali	-	-	-	0,00	0,00	-
G	Beni di terzi	35.606.502,17	-	-	13.115.236,81	467.232,73	48.254.506,25
	<i>Totale conti d'ordine</i>	42.506.767,66	2.643.484,86	1.973.398,55	13.115.236,81	2.408.991,37	53.883.099,41

Corciano, li _____

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente