

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 - 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.)	103.883,58	47.863,42	-	-	27.377,54	124.369,46
	<i>Totale</i>	103.883,58	47.863,42	-	-	27.377,54	124.369,46
AII	Immobilizzazioni materiali						
	1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)	27.218.163,43	531.274,82	4.821,91	2.730,06	738.779,32	27.008.567,08
	2 Terreni (patrimonio indisponibile)	943.409,18	-	-	-	-	943.409,18
	3 Terreni (patrimonio disponibile)	389.412,37	-	-	119.232,36	45.584,87	463.059,86
	4 Fabbricati (patrim. indisponibile) (f.do amm. in detraz.)	21.348.608,64	116.285,78	18.800,56	104.162,54	972.663,85	20.577.592,55
	5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)	2.193.843,46	112.257,46	-	19.386,64	111.704,82	2.213.782,74
	6 Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in detraz.)	70.309,00	40.732,97	-	-	31.643,25	79.398,72
	7 Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in detraz.)	19.581,09	16.938,48	-	302,51	21.303,26	15.518,82
	8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detraz.)	23.598,24	26.480,90	-	-	10.983,72	39.095,42
	9 Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in detraz.)	19.625,49	26.599,34	-	-	20.740,62	25.484,21
	10 Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in detraz.)	-	4.909,63	-	-	490,96	4.418,67
	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	472.659,76	5.005,42	-	-	4.731,36	472.933,82
	<i>Totale</i>	52.709.935,66	880.484,80	23.622,47	245.814,11	1.958.626,03	51.853.986,07
AIII	Immobilizzazioni finanziarie						
	1 Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.339.233,31	-	-	-	44,50	1.339.188,81
	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.)	2.097.318,34	-	-	-	-	2.097.318,34
	5 Crediti per depositi cauzionali	5.023,14	3.952,68	-	-	-	8.975,82
	<i>Totale</i>	3.441.574,79	3.952,68	-	-	44,50	3.445.482,97
	<i>Totale immobilizzazioni</i>	56.255.394,03	932.300,90	23.622,47	245.814,11	1.986.048,07	55.423.838,50
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze						
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BII	Crediti						
	1 Verso contribuenti	6.013.233,35	15.588.472,87	14.029.198,44	10.199,62	361.524,67	7.221.182,73
	2 Verso enti del settore pubblico allargato:						
	a) Stato - correnti	-	812.848,62	712.133,66	-	-	100.714,96
	- capitale	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	b) Regione - correnti	527.523,33	553.527,47	467.677,46	-	474.300,81	139.072,53
	- capitale	140.553,58	92.345,47	73.500,00	-	48.270,47	111.128,58
	c) Altri - correnti	33.256,02	181.842,12	17.978,78	194,22	31.074,00	166.239,58
	- capitale	14.000,00	59.107,19	45.107,19	-	14.000,00	14.000,00
	3 Verso debitori diversi:						
	a) verso utenti di servizi pubblici	1.009.364,04	1.353.627,92	1.746.920,20	17.841,45	36.145,57	597.767,64
	b) verso utenti di beni patrimoniali	529.749,34	318.148,63	457.049,84	0,22	5.304,00	385.544,35
	c) verso altri - correnti	352.848,36	362.931,61	366.696,68	-	1.572,90	347.510,39
	- capitale	115.904,45	1.287.922,95	845.450,05	58,00	-	558.435,35
	d) da alienazioni patrimoniali	164.101,37	255.392,04	263.940,31	-	146.242,55	9.310,55
	e) per somme corrisposte c/terzi	155.445,76	2.282.645,70	2.232.477,59	-	715,69	204.898,18
	4 Crediti per IVA	38.450,08	133.908,05	-	122.049,04	294.407,17	-
	5 Per depositi:						
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa DD PP	288.182,39	-	9.022,74	-	-	279.159,65
	<i>Totale</i>	9.382.612,07	23.382.720,64	21.267.152,94	150.342,55	1.413.557,83	10.234.964,49
BIII	Attività finanz. che non costituiscono immobilizzi						
	1 Titoli	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale</i>	-	-	-	-	-	-
BIV	Disponibilità liquide						
	1 Fondo di cassa	2.606.895,66	24.043.501,74	23.677.095,55			2.973.301,85
	2 Depositi bancari	92.671,03	-	-	96.674,26	92.671,03	96.674,26

	<i>Totale</i>	2.699.566,69	24.043.501,74	23.677.095,55	96.674,26	92.671,03	3.069.976,11
	<i>Totale attivo circolante</i>	12.082.178,76	47.426.222,38	44.944.248,49	247.016,81	1.506.228,86	13.304.940,60
C	RATEI E RISCOINTI						
CI	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
CII	Risconti attivi	1.676.758,08	-	-	-	1.676.758,08	-
	<i>Totale ratei e risconti</i>	1.676.758,08	-	-	-	1.676.758,08	-
	Totale dell'attivo A+B+C	70.014.330,87	48.358.523,28	44.967.870,96	492.830,92	5.169.035,01	68.728.779,10
	CONTI D'ORDINE						
D	Opere da realizzare	5.628.593,16	1.638.108,30	952.588,60	1.602,24	5.268.028,83	1.047.686,27
E	Beni conferiti in aziende speciali	-	-	-	-	-	-
F	Beni di terzi	48.254.506,25	-	-	688.282,94	32.175.994,89	16.766.794,30
	<i>Totale conti d'ordine</i>	53.883.099,41	1.638.108,30	952.588,60	689.885,18	37.444.023,72	17.814.480,57

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 - PASSIVO -

		Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	2.160.965,87	21.203.792,42	22.237.871,42	466.111,66	-	1.592.998,53
AII	Netto da beni demaniali	20.694.454,32	531.274,82	4.821,91	2.730,06	169.637,82	21.053.999,47
	<i>Totale patrimonio netto</i>	22.855.420,19	21.735.067,24	22.242.693,33	468.841,72	-293.228,67	23.109.864,49
B	CONFERIMENTI						
BI	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	12.912.375,76	793.643,18	-	58,00	495.091,71	13.210.985,23
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	12.474.134,04	745.732,43	670,68	670,68	778.032,08	12.441.834,39
	<i>Totale conferimenti</i>	25.386.509,80	1.539.375,61	670,68	728,68	1.273.123,79	25.652.819,62
C	DEBITI						
CI	Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
	2) per mutui e prestiti	13.736.728,06	-	676.074,44	-	-	13.060.653,62
	3) per prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	4) per debiti pluriennali	-	-	-	-	-	-
CII	Debiti di funzionamento	4.857.390,62	17.030.552,86	17.165.666,23	-	1.183.645,68	3.538.631,57
CIII	Debiti per IVA	-	157.168,57	9.713,10	23.260,52	161.234,21	9.481,78
CIV	Debiti per anticipazione di cassa	-	2.776.348,80	2.776.348,80	-	-	-
CV	Debiti per somme anticipate da terzi	343.994,47	2.286.598,38	2.096.704,38	-	9.972,27	523.916,20
CVI	Debiti verso:						
	1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	7.022,30	-	-	-	7.022,30	0,00
CVII	Altri debiti	-	-	-	-	-	-
	<i>Totale debiti</i>	18.945.135,45	22.250.668,61	22.724.506,95	23.260,52	1.361.874,46	17.132.683,17
D	RATEI E RISCOINTI						
DI	Ratei passivi	-	-	-	-	-	-
DII	Risconti passivi	2.827.265,43	2.833.411,82	-	-	2.827.265,43	2.833.411,82
	<i>Totale ratei e risconti</i>	2.827.265,43	2.833.411,82	-	-	2.827.265,43	2.833.411,82
	Totale del passivo A+B+C+D	70.014.330,87	48.358.523,28	44.967.870,96	492.830,92	5.169.035,01	68.728.779,10
	CONTI D'ORDINE						
E	Impegni opere da realizzare	5.628.593,16	1.638.108,30	952.588,60	1.602,24	5.268.028,83	1.047.686,27
F	Conferimenti in aziende speciali	-	-	-	0,00	0,00	-
G	Beni di terzi	48.254.506,25	-	-	688.282,94	32.175.994,89	16.766.794,30
	<i>Totale conti d'ordine</i>	53.883.099,41	1.638.108,30	952.588,60	689.885,18	37.444.023,72	17.814.480,57

Corciano, li _____

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il legale rappresentante dell'ente