

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)							
I)	IMMOBILIZZAZIONI						
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.419	4.246		-17.582		12.083
	Totale	25.419	4.246		-17.582		12.083
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.143.869	753.421		-1.509.465		58.387.825
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.487.438					1.487.438
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	685.459					685.459
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	45.314.628	528.822		-2.225.545		43.617.905
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	11.336.948	7.160		-432.827		10.911.281
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	765.401	3.637		-181.994		587.044
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.502	57.792		-44.597		46.697
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	125.904			-44.664		81.240
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.554.917			-123.881		1.431.036
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi	58.278.513	628.548		-2.009.828		56.897.233
13)	Immobilizzazioni in corso	11.317.934	2.278.864		-150.278		13.446.520
14)	Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96						
15)	Fabbricati in uso						
	Totale	190.044.513	4.258.244	-150.278	-6.572.801		187.579.678
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate	50.000					50.000
c)	altre imprese	50.826			-50.018		808
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate						
c)	altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia eseguibilita' (detanto il fondo di svalutazione crediti)						
5)	Crediti per depositi cauzionali	17.207	550	-550			17.207
	Totale	118.033	550	-550			68.015
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	190.187.965	4.263.040	-150.828	-4.238.200		187.659.776
	ATTIVO CIRCOLANTE						
B)							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) RIMANENZE	149.600						123.800
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	9.196.257		26.926.488	-25.628.216		-25.800	9.475.552
a) Stato							
- correnti	13.085		796.605	-240.341			569.349
- capitale	381.107		381.107	-451.487			310.727
b) Regione							
- correnti	17.031.877		30.663.519	-37.275.072			10.420.324
- capitale	12.037.042		8.256.832	-9.854.544			10.439.330
c) Altri							
- correnti	428.985		367.719	-662.819			133.885
- capitale	1.887.376		668.462	-888.932			1.666.906
a) Verso utenti di servizi pubblici	1.192.360		557.368	-318.681			108.074
b) Verso utenti di beni patrimoniali	3.156.159		3.406.866	-3.019.138			1.759.448
c) Verso altri							
- correnti	2.757.226		2.863.897	-1.599.593			3.959.737
- capitale	229.207		628.000	-559.894			297.313
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte clienti	133.858		9.828.438	-9.837.487			124.809
4) Crediti per IVA	3.740		70.677				
a) banche	993		606	-1.398			201
b) Cassa Depositi e Prestiti	2.829.261		4.000	-722.858			2.10.403
Totale		51.278.533	85.420.594	-91.060.460		-4.262.599	41.376.058
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	17.779.621		70.198.790	-64.986.836			22.991.575
2) Depositi bancari							
Totale		17.779.621	70.198.790	-64.986.836			22.991.575
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		69.207.754	155.619.374	-156.047.296			64.491.433
II) Risconti attivi		10	2				12
Totale		650	2				648
TOTALE RATEI E RISCONTI							
		660	2				660

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO		259.396.379	159.882.416	-156.198.124	4.188.830	-15.117.632	252.151.869
CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE	15.671.915		5.330.471	-16.003.078			4.999.308
<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>							
<u>SCUOLE IN USO</u>	13.248.597						13.248.597
<u>FABBRICATI IN USO</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.920.512	28.920.512	5.330.471	-16.003.078			18.247.905

- D)
- E)
- F)
- G)
- H)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	133.485.066						128.639.350
II) Netto da beni demaniali	20.799.179						20.799.179
TOTALE PATRIMONIO NETTO		154.284.245				-4.845.716	149.438.529
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	35.745.291		9.590.450	-8.344.344			36.017.067
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		35.745.291	9.590.450	-8.344.344		-974.330	36.017.067
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	23.508.377			-2.992.171			20.516.206
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	23.512.798		48.858.165	-48.981.248			23.389.715
III) Debiti per IVA			177.182	-98.824			3.941
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	490.428		9.828.988	-9.391.168			928.248
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	21.354.058		9.093.262	-9.094.263			21.353.057
TOTALE DEBITI		68.865.661	67.957.597	-70.557.674		-74.417	66.191.167
D) RATELE RISCONTI							
I) Ratei passivi	449.206					454.025	454.025
II) Risconti passivi	51.976					51.081	51.081
TOTALE RATEI E RISCONTI		501.182				505.106	505.106
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		259.396.379	77.548.047	-78.902.018		505.106	252.151.869
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	15.671.915			-10.672.607			4.999.308
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
H) BENI DI TERZI							
I) SCUOLE IN USO	13.248.597						13.248.597
I) FABBRICATI IN USO							

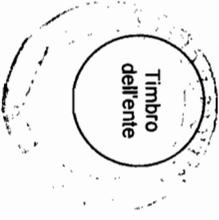
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
28.920.512	28.920.512		-10.672.607			18.247.905

PISTOIA , il 15/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante


Il responsabile del
servizio finanziario
