

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			74.338			-18.585	55.753
Totale			74.338			-18.585	55.753
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.892.880		2.159.692			-1.301.059	53.751.513
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)	43.061.700		8.654.092			-2.131.907	49.583.885
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.011.640		98.300	-81.785	51.408	-141.934	2.937.629
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	429.072		20.359			-89.686	359.745
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	99.225		80.263			-45.534	133.954
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	80.122					-16.024	64.098
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.174.691		250.783			-372.070	2.053.404
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	40.948.248		4.245.953			-1.401.585	43.792.616
13) Immobilizzazioni in corso	10.433.062		1.049.786	-8.738.586			2.744.262
14) Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96							
15) Fabbricati in uso							
Totale		155.303.537	16.559.228	-8.820.371	51.408	-5.499.799	157.594.003
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate	115.000					-50.000	65.000
c) altre imprese	172.100			-107.203	8.744		73.641
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	67.480						67.480
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detarto il fondo di svalutazione crediti)					31.179	-31.179	
5) Crediti per depositi cauzionali	16.984						16.984
Totale		371.564		-107.203	39.923	-81.179	223.105

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
		155.675.101	16.633.566	-8.927.574	91.331	-5.599.563	157.872.861
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI						
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	138.000			34.500		172.500
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	3.081.553	27.942.273	-28.611.767			2.412.059
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	5.493.812	151.980	-140.245			5.505.547
	- capitale	17.903	1.439.827	-565.730			892.000
b)	Regione						
	- correnti	12.229.573	26.495.845	-25.033.071			13.692.347
	- capitale	18.590.722	1.447.007	-2.588.469			17.449.260
c)	Altri						
	- correnti	205.783	675.470	-585.286			295.967
	- capitale	1.539.321	205.655	-231.986			1.512.990
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	8.688.619	636.777	-298.399			9.026.997
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.512.428	2.395.107	-2.257.526			2.650.009
c)	verso altri						
	- correnti	3.234.397	2.655.895	-2.416.222			3.474.070
	- capitale		84.000				84.000
d)	da alienazioni patrimoniali	5.050	1.482.903	-1.477.103			10.850
e)	per somme corrisposte c/terzi	37.967	5.051.246	-5.044.522			44.691
4)	Crediti per IVA	12.015			129.667	-21.178	120.504
5)	Per depositi						
a)	banche	73.223		-16.192		-57.031	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	5.085.857	1.323.946	-208.721	57.031		6.258.113
	Totale	60.808.223	71.987.931	-69.475.239	186.698	-78.209	63.429.404
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	43.357.110	68.117.897	-70.288.268			41.186.739
2)	Depositi bancari						
	Totale	43.357.110	68.117.897	-70.288.268			41.186.739

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	104.303.333	140.105.828	-139.763.507	221.198	-78.209	104.788.643
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei attivi	4					4
II) Risconti attivi	236.828			309.824	-236.828	309.824
TOTALE RATEI E RISCONTI	236.832			309.824	-236.828	309.828
TOTALE DELL'ATTIVO	260.215.266	156.739.394	-148.691.081	622.353	-5.914.600	262.971.332
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.943.699	8.565.122	-9.117.907			2.390.914
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>	13.248.597					13.248.597
G) <u>SCUOLE IN USO</u>						
H) <u>FABBRICATI IN USO</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.192.296	8.565.122	-9.117.907			15.639.511

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	120.808.560				3.323.427		124.131.987
II) Netto da beni demaniali	20.799.179						20.799.179
TOTALE PATRIMONIO NETTO		141.607.739			3.323.427		144.931.166
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	33.146.775		3.448.739	-2.189.576		-595.423	33.810.515
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		33.146.775	3.448.739	-2.189.576		-595.423	33.810.515
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	40.024.322		1.323.946	-2.999.104		-9.704	38.339.460
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	24.135.243		50.378.667	-50.640.436			23.873.474
III) Debiti per IVA					21.178	-21.178	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	452.996		5.051.246	-5.075.170			429.072
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	20.796.139		15.820.314	-15.460.304			21.156.149
TOTALE DEBITI		85.408.700	72.574.173	-74.175.014	21.178	-30.882	83.798.155
D) <u>RATEI RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	52.052				377.985	-52.052	377.985
II) Risconti passivi					53.511		53.511
TOTALE RATEI E RISCONTI		52.052			431.496	-52.052	431.496
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		260.215.266	76.022.912	-76.364.590	3.776.101	-678.357	262.971.332
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.947.025			-556.111			2.390.914
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
H) <u>BENI DI TERZI</u>	13.245.271		3.326				13.248.597
I) <u>SCUOLE IN USO</u>							
I) <u>FABBRICATI IN USO</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

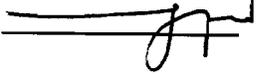
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
16.192.296	16.192.296	3.326	-556.111			15.639.511

PISTOIA , li 02/05/2012

Il Segretario Generale

Il Segretario
dott. Franco Pellicci



Il legale rappresentante
dell'ente




IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Fratoni

Il responsabile del
servizio finanziario

~~IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI~~
Dott.ssa Lorenza 