

ALL. 4 F4

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI!							
I)							
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.813	6.813				-6.813	
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
II)							
1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.045.292		3.105.453			-1.257.865	52.892.880
Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.800.659			-358.221	45.000		1.487.438
3) Terreni (patrimonio disponibile)	685.459						685.459
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.745.302		1.188.682			-1.872.284	43.061.700
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.024.682		101.854		25.000	-139.896	3.011.640
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	560.360		35.857			-167.145	429.072
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	145.438		71.065			-117.278	99.225
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	140.570		49.320			-109.768	80.122
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.672.785		155.760			-653.854	2.174.691
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	38.457.346		3.765.101			-1.274.199	40.948.248
13) Immobilizzazioni in corso	9.604.060		2.169.926	-1.340.934	10		10.433.062
14) Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96							
15) Fabbricati in uso							
Totale		151.881.953	10.643.018	-1.699.155	70.010	-5.592.289	155.303.537
III)							
1) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate	115.000						115.000
c) altre imprese	197.115		808	-25.823			172.100
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 esigibilita' (destarto il fondo di svalutazione crediti)					131.014	-131.014	
5) Crediti per depositi cauzionali	1.154.382	1.533.977	808	-1.137.398			16.984
Totale		1.533.977	808	-1.163.221	131.014	-131.014	371.564

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		153.422.743	10.643.826	-2.862.376	-5.730.116	155.675.101
ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	178.000					316.000
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	3.371.102		24.529.799	-24.819.348		3.081.553
2) Verso enti del sett. pubblico allargato						
a) Stato						
- correnti	5.630.523		489.697	-626.408		5.493.812
- capitale			1.545.288	-1.527.385		17.903
b) Regione						
- correnti	15.989.824		24.767.528	-28.527.779		12.229.573
- capitale	23.888.090		3.995.670	-9.293.038		18.590.722
c) Altri						
- correnti	367.603		596.859	-758.679		205.783
- capitale	2.122.375		131.818	-714.872		1.539.321
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	8.617.784		617.545	-546.710		8.688.619
b) verso utenti di beni patrimoniali	4.404.104		2.634.750	-4.526.426		2.512.428
c) verso altri						
- correnti	1.687.626		3.328.939	-1.782.168		3.234.397
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali	5.650		484.483	-485.083		5.050
e) per somme corrisposte c/terzi.	27.034		5.141.195	-5.130.262		37.967
4) Crediti per IVA	50.891			-40.000	49.271	12.015
5) Per depositi						
a) banche	4.471.401			-4.634.136	235.958	73.223
b) Cassa Depositi e Prestiti	714.258		4.864.830	-257.273		5.085.857
Totale		71.348.265	73.128.401	-83.669.567	285.229	60.808.223
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
I) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	39.483.821		76.234.384	-72.361.095		43.357.110
2) Depositi bancari			76.234.384	-72.361.095		43.357.110
Totale		39.483.821	76.234.384	-72.361.095		43.357.110

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
	111.010.086	149.362.785	-156.030.662	-284.105	104.481.333
14.659				-14.655	4
232.371				-232.371	236.828
	247.030			-247.026	236.832
	264.679.859	160.006.611	-158.893.038	-6.261.247	260.393.266
5.128.273		7.257.053	-9.441.627		2.943.699
13.248.597					13.248.597
18.376.870	18.376.870	7.257.053	-9.441.627		16.192.296

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

OPERE DA REALIZZARE

BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

BENI DI TERZI

SCUOLE IN USO

FABBRICATI IN USO

TOTALE CONTI D'ORDINE

C)

I)

II)

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	126.169.205					120.986.560
II) Netto da beni demaniali	20.799.179				-5.182.645	20.799.179
TOTALE PATRIMONIO NETTO		146.968.384			-5.182.645	141.785.739
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	28.847.265		5.739.940	-949.168	-491.262	33.146.775
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI		28.847.265	5.739.940	-949.168	-491.262	33.146.775
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	38.679.688		4.797.667	-3.445.897	-7.136	40.024.322
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	25.133.909		53.003.101	-54.001.767	48.147	24.135.243
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.606.199		5.149.195	-6.302.398		452.996
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	21.159.201		14.001.989	-14.365.051		20.796.139
TOTALE DEBITI		86.576.997	76.951.952	-78.115.113	-55.283	85.408.700
RATELE RISCOINTI						
I) Ratei passivi	2.285.213				-2.285.213	52.052
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI		2.285.213			-2.285.213	52.052
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		264.679.859	82.691.892	-79.064.281	-8.014.403	260.393.266
CONTI D'ORDINE						
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.131.599			-2.184.574		2.947.025
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
SCUOLE IN USO	13.245.271					13.245.271
FABBRICATI IN USO						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

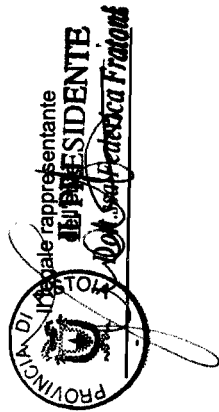
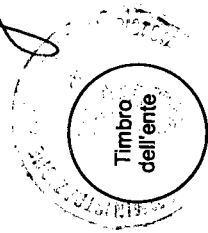
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
18.376.870	18.376.870					16.192.296
			-2.184.574			

TOTALE CONTI D'ORDINE

PISTOIA , li 10/05/2011

Il Segretario Generale

dott. Franco Pellicci



Il responsabile del servizio finanziario

IL DIRIGENTE 