

All "C"

.

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

AP

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)	32.944		21.197		-5.444	48.697
Totale	32.944	32.944	21.197		-5.444	48.697
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.361.450		4.998.853		-1.440.036	57.920.267
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)	48.872.275		937.070		-2.203.946	47.605.399
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	12.055.534		23.221		-429.017	11.649.738
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.158.095		3.279		-174.206	987.168
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.921			3.476	-11.665	71.732
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	109.859		117.181		-45.408	181.632
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.933.650		117.750		-410.280	1.641.120
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	45.322.559		12.429.598		-1.865.131	55.887.026
13) immobilizzazioni in corso	4.624.067		4.221.608			8.796.282
14) Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96				-47.393		
15) Fabbricati in uso						
Totale		170.690.307	22.848.560	-47.393	-6.579.689	186.915.261
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate	65.000					65.000
c) altre imprese	51.141				-315	50.826
2) Crediti verso :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	62.832				-60.249	2.583
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilita' (del tutto il fondo di svalutazione crediti)	1.553.847			279.459	-1.833.306	8.796.282
5) Crediti per depositi cauzionali	71.591					17.327
Totale		1.804.411		-54.264	-1.893.870	135.736

R

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			172.527.662		-101.657		-8.479.003	187.099.694
ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE	194.500							177.800
II) CREDITI	7.444.789							9.736.120
1) Verso contribuenti		31.320.690		-29.029.359				
2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
a) Stato								
- correnti	6.101.919	485.754		-1.169.793				5.417.880
- capitale	563.500	100.000		-283.500				380.000
b) Regione								
- correnti	19.456.088	26.419.638		-24.996.654				20.879.072
- capitale	24.001.250	1.596.856		-11.281.014				14.317.092
c) Altri								
- correnti	675.427	218.911		-379.916				514.422
- capitale	3.989.291	475.752		-1.537.015				2.928.028
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	9.437.663	362.680		-404.344				9.395.999
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.866.108	3.348.053		-2.400.063				2.814.098
c) verso altri								
- correnti	4.729.617	1.818.495		-3.554.763				2.993.349
- capitale	90.000			-90.000				
d) da alienazioni patrimoniali		1.830		-1.830				
e) per somme corrisposte c/terzi	678.072	5.305.603		-5.374.256				609.419
4) Crediti per IVA	86.885					86.919	-103.422	70.382
5) Per depositi								
a) banche	12.759	17.845		-18.855				11.749
b) Cassa Depositi e Prestiti	5.228.542	13.622		-1.213.898				4.028.266
Totale		71.485.729	84.361.910	-81.735.260		86.919	-103.422	74.095.876
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
Totale								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	30.880.205	76.686.465		-86.448.545				21.118.125
2) Depositi bancari								
Totale		76.686.465	30.880.205	-86.448.545				21.118.125

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	115.436.615	148.172.194	-168.183.805	86.919	-120.122	95.391.801
5						
Ratei attivi						
Risconti attivi	18.118			29.404	-18.118	29.404
TOTALE RATEI E RISCONTI	18.123			29.404	-18.118	29.409
TOTALE DELL'ATTIVO	287.982.400	171.041.951	-168.285.462	399.258	-8.617.243	282.520.904
CONTI D'ORDINE						
OPERE DA REALIZZARE	845.484	22.498.740	-22.919.417	33.775.697	-86.799	34.113.705
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
BENI DI TERZI						
SCUOLE IN USO						
FABBRICATI IN USO						
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.094.081	22.498.740	-22.919.417	33.775.697	-86.799	47.362.302

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI RISCONTI

Ratei attivi

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	147.560.094						149.667.948
II) Netto da beni demaniali	20.799.179					2.107.854	20.799.179
TOTALE PATRIMONIO NETTO		168.359.273				2.107.854	170.467.127
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	40.126.872		2.172.608	-3.234.073			38.177.378
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		40.126.872	2.172.608	-3.234.073		-888.029	38.177.378
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
per finanziamenti a breve termine							
per mutui e prestiti	31.823.617			-5.149.834			26.673.783
per prestiti obbligazionari							
per debiti pluriennali							
per debiti di funzionamento	23.640.620		50.540.404	-50.574.978			23.606.046
Debiti per IVA							
Debiti per anticipazioni di cassa	1.144.141		5.305.603	-5.389.288			1.060.456
Debiti per somme anticipate da terzi							
Debiti verso							
imprese controllate							
imprese collegate	125.553			-125.553			
altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	50.000			-50.000			
Altri debiti	22.137.451		30.845.791	-31.059.099			21.924.143
TOTALE DEBITI		78.921.382	86.691.798	-92.348.752		103.422	73.264.428
D) RATELE RISCONTI							
I) Ratei passivi	523.003					560.080	560.080
II) Risconti passivi	51.870					51.891	51.891
TOTALE RATEI E RISCONTI		574.873				611.971	611.971
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		287.982.400	88.864.406	-95.582.825		2.823.247	282.520.904
CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	845.484			-481.678		33.749.899	34.113.705
CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
SCUOLE IN USO							
FABBRICATI IN USO	13.248.597						13.248.597

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

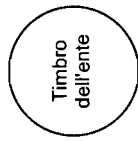
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
14.094.081	14.094.081		-481.678	33.749.899	-	47.362.302

TOTALE CONTI D'ORDINE

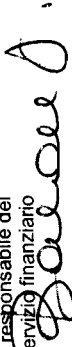
L'ISTITUTTORE DIRETTIVO
MARELLI SERENA
SERENA MARELLI

PISTOIA , li 05/05/2014

Il Segretario



Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente

