

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

ESERCIZIO 2012  
DIRETTORE  
*Baldoni*

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**



	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.753	41.180					-63.989	32.944
Totale		41.180					-63.989	32.944
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.751.513	1.949.996					-1.340.059	54.361.450
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)	49.583.885	673.381					-2.175.834	48.872.275
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.937.629	624.862					-428.321	12.055.534
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	359.745	62.250					-284.921	1.158.095
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	133.954	99.901					-153.934	79.921
8) Automezzi e macchinari (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.098	11.433					-66.377	109.859
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.053.404	239.214					-359.286	1.933.650
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	43.792.616	3.022.186					-1.492.243	45.322.559
13) Immobilizzazioni in corso	2.744.262	2.347.500						4.624.067
14) Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96								
15) Fabbricati in uso								
Totale		9.030.723					-6.300.975	170.690.307
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1) Partecipazioni in:								
a) imprese controllate								
b) imprese collegate	65.000							65.000
c) altre imprese	73.641							51.141
2) Crediti verso:								
a) imprese controllate								
b) imprese collegate								
c) altre imprese	67.480							62.832
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)								
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detartito il fondo di svalutazione crediti)	16.984	54.607						1.553.847
5) Crediti per depositi cauzionali								
Totale		54.607					-27.148	71.591
		223.105						1.804.411

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		157.872.861		9.126.510	-1.002.695	12.923.098	-6.392.112	172.527.662
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>I) RIMANENZE</b>	172.500							194.500
<b>II) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti	2.412.059			30.259.737	-25.227.007	22.000		7.444.789
2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
a) Stato								
- correnti	5.505.547			1.167.493	-571.121			6.101.919
- capitale	892.000			38.752	-367.252			563.500
b) Regione								
- correnti	13.692.347			23.004.904	-17.241.163			19.456.088
- capitale	17.449.260			15.888.415	-9.336.425			24.001.250
c) Altri								
- correnti	295.967			624.635	-245.175			675.427
- capitale	1.512.990			3.267.105	-790.804			3.989.291
3) Verso debitori diversi								
a) verso utenti di servizi pubblici	9.026.997			873.378	-462.712			9.437.663
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.650.009			2.963.034	-3.746.935			1.866.108
c) verso altri								
- correnti	3.474.070			3.465.860	-2.210.313			4.729.617
- capitale	84.000			170.000	-164.000			90.000
d) da alienazioni patrimoniali	10.850			47.730	-58.580			
e) per somme corrisposte c/terzi	44.691			6.169.534	-5.536.153			678.072
4) Crediti per IVA	73.254					96.629	-127.145	42.738
5) Per depositi								
a) banche				72.419	-59.660			12.759
b) Cassa Depositi e Prestiti				174.901	-1.204.472			5.228.542
<b>Totale</b>	6.258.113	63.382.154		88.187.897	-67.221.772	96.629	-127.145	84.317.763
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli								
<b>Totale</b>								
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa	41.186.739			60.800.749	-71.107.283			30.880.205
2) Depositi bancari								
<b>Totale</b>		41.186.739		60.800.749	-71.107.283			30.880.205

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	104.741.393	148.988.646	-138.329.055	118.629	-127.145	115.392.468
4		1				5
309.824				18.118	-309.824	18.118
	309.828	1		18.118	-309.824	18.123
	262.924.082	158.115.157	-139.331.750	13.059.845	-6.829.081	287.938.253
2.390.914		6.622.569	-8.167.999			845.484
13.248.597						13.248.597
15.639.511	15.639.511	6.622.569	-8.167.999			14.094.081

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

II) Riscointi 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
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale	124.084.737						147.515.947
II) Netto da beni demaniali	20.799.179					23.431.210	20.799.179
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		144.883.916					168.315.126
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	33.810.515		14.016.433	-7.038.185		-661.891	40.126.872
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		33.810.515	14.016.433	-7.038.185		-661.891	40.126.872
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Debiti di finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	38.339.460		98.046	-7.767.337			31.823.617
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	23.873.474		46.050.056	-46.282.910		-127.145	23.640.620
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	429.072		6.224.141	-5.509.072			1.144.141
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate			125.553				125.553
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			50.000				50.000
VII) Altri debiti	21.156.149		21.117.516	-20.136.214			22.137.451
<b>TOTALE DEBITI</b>		83.798.155	73.665.312	-79.695.533	1.280.593	-127.145	78.921.382
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi	377.985				523.003	-377.985	523.003
II) Risconti passivi	53.511				51.870	-53.511	51.870
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		431.496			574.873	-431.496	574.873
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		262.924.082	87.681.745	-86.733.718	25.286.676	-1.220.532	287.938.253
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
B) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.390.914			-1.545.430			845.484
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
H) SCUOLE IN USO							
I) 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
15.639.511	15.639.511	-	-	14.094.081
		-1.545.430	+	

TOTALE CONTI D'ORDINE

PISTOIA , li 07/05/2013

**Il Segretario Generale**

dott. Franco Pellicci



Il responsabile del  
servizio finanziario

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
Dott.ssa Federica Baldi

