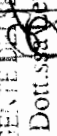


All. "C"

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa  Grazia Baldi

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)	48.887	48.887	6.166		-29.444	25.419
Totale			6.166		-29.444	25.419
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	57.920.287		2.717.988		-1.494.396	59.143.869
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.487.438					1.487.438
3) Terreni (patrimonio disponibile)	685.459			-7.050		685.459
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.605.389		191.180	-220.500	-2.261.431	45.314.628
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	11.648.738		119.822		-432.612	11.336.948
6) Macchine, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	987.168		30.726		-252.483	765.401
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	71.732		14.180		-52.390	33.502
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	191.632				-55.728	125.904
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.841.120		87.786		-173.999	1.554.917
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12) Diritti reali su beni di terzi	55.887.028		4.351.939		-1.980.452	58.278.513
13) Immobilizzazioni in corso	8.798.282		2.519.652			11.317.934
14) Manutenz. straordinaria, su fabbr. in uso L. 23/96						
15) Fabbricati in uso						
Totale		188.915.281	10.033.283	-227.560	-6.683.501	190.044.513
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate	65.000				-15.000	50.000
c) altre imprese	50.828					50.828
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	2.583				-2.583	
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali	17.327		1.850	-1.970		17.207
Totale		135.738	1.850	-1.970	-17.583	118.033

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		187.096.694	10.041.269	-229.520	7.060	190.187.965
ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE	177.800					149.600
II) CREDITI	9.736.120		28.659.005	-27.198.868	-28.200	9.196.257
1) Verso contribuenti						
2) Verso entità del sett. pubblico allargato						
a) Stato						
- correnti	5.417.880		483.848	-5.888.643		13.085
- capitale	380.000		360.000	-358.893		381.107
b) Regione						
- correnti	20.878.072		21.696.515	-25.542.710		17.031.877
- capitale	14.317.082		1.700.873	-3.980.723		12.037.042
c) Altri						
- correnti	514.422		433.086	-516.533		428.985
- capitale	2.928.028		56.363	-1.099.015		1.887.376
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	9.395.999		316.161	-8.519.800		1.192.360
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.814.098		3.119.561	-2.777.500		3.156.159
c) verso altri						
- correnti	2.993.349		2.125.234	-2.381.357		2.757.226
- capitale			229.207			229.207
4) da alienazioni patrimoniali						
5) per somme corrisposte carzi	608.419		7.050	-7.050		133.858
Crediti per IVA	70.382		5.316.045	-5.781.606	31.487	3.740
Per depositi						
a) banche	11.749		10.304	-21.060		993
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.026.266		15.000	-1.214.005		2.829.261
Totale		74.096.876	62.629.062	-85.279.763	31.487	51.278.533
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	21.118.125		70.487.867	-73.826.191		17.779.621
2) Depositi bancari						
Totale		21.118.125	70.487.867	-73.826.191		17.779.621

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

II) CREDITI

 1) Verso contribuenti

 2) Verso entità del sett. pubblico allargato

 a) Stato

 - correnti

 - capitale

 b) Regione

 - correnti

 - capitale

 c) Altri

 - correnti

 - capitale

 3) Verso debitori diversi

 a) verso utenti di servizi pubblici

 b) verso utenti di beni patrimoniali

 c) verso altri

 - correnti

 - capitale

 4) da alienazioni patrimoniali

 5) per somme corrisposte carzi

 Crediti per IVA

 Per depositi

 a) banche

 b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

 1) Titoli

Totale

DISPONIBILITA' LIQUIDE

 1) Fondo di cassa

 2) Depositi bancari

Totale

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	95.381.801	133.016.748	-159.105.954	31.487	-126.309	69.207.754
5		5				10
29.404		5		650	-29.404	650
	29.408	5		650	-29.404	650
	282.520.904	143.058.023	-159.335.474	38.167	-6.886.241	259.396.379
34.113.705		10.601.206	-29.007.825		-35.171	15.671.915
13.248.687						13.248.687
47.362.302	47.362.302	10.601.206	-29.007.825		-35.171	28.920.512

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCOSSI

Ratei attivi

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCOSSI

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 FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	149.667.946					133.485.066
II) Netto da beni demaniali	20.799.179				-16.182.882	20.799.179
TOTALE PATRIMONIO NETTO		170.467.127			-16.182.882	154.284.245
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in capitale	38.177.378		2.348.243	-3.796.501	-983.829	35.745.291
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI		38.177.378	2.348.243	-3.796.501	-983.829	35.745.291
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	28.673.783			-3.165.406		23.508.377
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	23.608.048		50.582.585	-50.675.833		23.512.798
III) Debiti per IVA					98.109	
IV) Debiti per anticipazioni di casse						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.080.456		5.317.896	-5.887.823		490.428
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	21.924.143		18.885.082	-19.455.167		21.354.058
TOTALE DEBITI		73.264.426	74.785.662	-79.184.329	-98.109	68.865.661
D) RATE E RISCONTI						
I) Ratei passivi	560.080				449.208	449.208
II) Risconti passivi	51.891				51.976	51.976
TOTALE RATEI E RISCONTI		611.971			501.182	501.182
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		282.520.904	77.133.805	-62.980.830	-17.876.791	258.396.379
E) CONTI D'ORDINE						
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			229.365	-18.671.155		15.671.915
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
H) BENI DI TERZI						
I) SCIOLE IN USO	13.248.597					13.248.597
FABBRICATI IN USO						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
47.382.302	47.382.302	228.365	-18.671.165			28.920.512

TOTALE CONTI D'ORDINE

PISTOIA , il 24/04/2015

Il Segretario

IL VICE SEGRETARIO ALS



Il legale rappresentante
dell'ente

VQS

Il responsabile del
servizio finanziario

ALB