

All. "C"

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2009

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)	93.030					-86.217	6.813
Totale		93.030				-86.217	6.813
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.505.962		8.735.086			-1.195.756	51.045.292
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.800.659						1.800.659
3) Terreni (patrimonio disponibile)	685.459						685.459
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	44.599.426		982.500			-1.836.624	43.745.302
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.682.762		1.478.010			-136.090	3.024.682
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	344.751		495.958			-280.349	560.360
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-301.267		557.269			-110.564	145.438
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	152.046		133.763			-145.239	140.570
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.904.679		809.214			-41.108	2.672.785
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	32.868.487		5.588.859				38.457.346
13) Immobilizzazioni in corso	16.110.032		1.407.082	-7.913.054			9.604.060
14) Manutenz. straord. su fabbr. in uso L. 23/96							
15) Fabbricati in uso							
Totale		143.352.996	20.187.741	-7.913.054		-3.745.730	151.881.953
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate	115.000						115.000
c) altre imprese	473.755					-276.640	197.115
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 eseguibilita' (detarto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali	8.069		1.147.398	-1.085			1.154.382
Totale		664.304	1.147.398	-1.085		-276.640	1.533.977

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
		144.110.330	21.335.139	-7.914.139		-4.108.587	153.422.743
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	75.000				103.000		178.000
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	3.092.229		25.307.726	-25.028.853			3.371.102
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
- correnti	5.576.201		391.040	-336.718			5.630.523
- capitale	896.095			-896.095			
b) Regione							
- correnti	12.418.272		28.044.627	-24.473.075			15.989.824
- capitale	18.477.589		10.830.999	-5.420.498			23.888.090
c) Altri							
- correnti	181.466		606.856	-420.719			367.603
- capitale	2.528.717		1.548.027	-1.954.369			2.122.375
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	303.227		8.740.206	-425.649			8.617.784
b) verso utenti di beni patrimoniali	5.193.147		2.402.161	-3.191.204			4.404.104
c) verso altri							
- correnti	1.563.830		2.198.552	-2.074.756			1.687.626
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali	2.850		46.535	-43.735			5.650
e) per somme corrisposte c/terzi	9.372		5.035.796	-5.018.134			27.034
4) Crediti per IVA	100.646				101.163	-150.918	50.891
5) Per depositi							
a) banche	2.535.821		6.461.136	-4.525.556			4.471.401
b) Cassa Depositi e Prestiti	907.071		213.652	-406.465			714.258
Totale		53.786.533	91.827.313	-74.215.826	101.163	-150.918	71.348.265
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	40.550.690		72.078.170	-73.145.039			39.483.821
2) Depositi bancari							
Totale		40.550.690	72.078.170	-73.145.039			39.483.821

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		94.412.223	163.905.483	-147.360.865	204.163	-150.918	111.010.086
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi	93.974				14.655	-93.970	14.659
II) Risconti attivi	261.639				232.371	-261.639	232.371
TOTALE RATEI E RISCONTI		355.613			247.026	-355.609	247.030
TOTALE DELL'ATTIVO		238.878.166	185.240.622	-155.275.004	451.189	-4.615.114	264.679.859
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	5.109.414		7.832.505	-7.813.646			5.128.273
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>	18.837.456			-5.588.859			13.248.597
G) <u>SCUOLE IN USO</u>							
H) <u>FABBRICATI IN USO</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	23.946.870	23.946.870	7.832.505	-13.402.505			18.376.870

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	116.900.900				9.268.305		126.169.205
II)	20.799.179						20.799.179
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	137.700.079			9.268.305		146.968.384
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	17.380.752		12.641.296	-597.062		-577.721	28.847.265
II)							
	TOTALE CONFERIMENTI	17.380.752	12.641.296	-597.062		-577.721	28.847.265
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti						
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	26.064.128		50.036.923	-50.967.142			25.133.909
III)	Debiti per IVA						
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	362.731		6.263.194	-5.019.726			1.606.199
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	21.428.370		19.345.489	-19.529.658		-85.000	21.159.201
	TOTALE DEBITI	83.134.023	82.106.742	-78.571.798	65.918	-155.888	86.578.997
D)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>						
I)	640.700				2.285.213	-640.700	2.285.213
II)	22.612					-22.612	
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	663.312			2.285.213	-663.312	2.285.213
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	238.878.166	94.748.038	-79.168.860	11.619.436	-1.396.921	264.679.859
	CONTI D'ORDINE						
E)	5.109.414		73.156	-50.971			5.131.599
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	18.837.456			-5.592.185			13.245.271
H)	<u>SCUOLE IN USO</u>						
I)	<u>FABBRICATI IN USO</u>						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

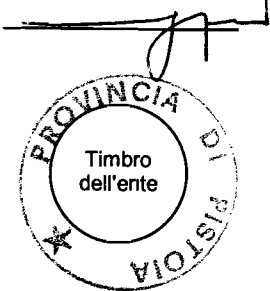
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
23.946.870	23.946.870	73.156	-5.643.156			18.376.870

PISTOIA , li 23/04/2010

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 DIPINGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Renzia Baldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renzia Baldi".