

Conto del Patrimonio Anno 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) A							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	1.195.121,63	229.478,32	0,00	100.896,91	533.786,75	991.710,11
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(2.748.691,73)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(533.786,74)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(3.282.478,47)</i>
Totale	0,00	1.195.121,63	229.478,32	0,00	100.896,91	533.786,75	991.710,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	20.311.415,21	1.243.518,50	0,00	5.873,68	567.291,15	20.993.516,24
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(4.394.908,23)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(567.291,15)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(4.962.199,38)</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	1.112.955,74	4.513,30	0,00	0,00	0,00	1.117.469,04
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	344.562,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	349.562,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	16.592.160,17	573.742,56	0,00	0,00	798.896,01	16.367.006,72
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(9.463.964,17)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(798.896,01)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(10.262.860,18)</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	355.559,46	26.013,71	0,00	0,00	20.094,66	361.478,51
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(288.248,83)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(20.094,66)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(308.343,49)</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	73.732,40	46.722,78	0,00	0,00	36.758,67	83.696,51
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(333.028,95)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(36.758,66)</i>	<i>(0,01)</i>	<i>(369.787,60)</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	40.349,03	15.457,75	0,00	0,00	24.454,26	31.352,52
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(311.064,47)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(24.454,26)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(335.518,73)</i>
8) Automezzi e motomezzi	0,00	142.625,83	156.663,58	6.627,36	0,00	83.509,12	209.152,93
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(970.066,82)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(856,00)</i>	<i>(82.653,12)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(1.051.863,94)</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	115.622,96	10.349,34	0,00	3.248,41	55.461,74	73.758,97
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(723.381,87)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(51.582,21)</i>	<i>(3.248,40)</i>	<i>(771.715,68)</i>
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1.776.059,75	1.119.938,99	0,00	0,01	106.518,38	2.789.480,37
Totale	0,00	40.865.043,28	3.201.920,51	6.627,36	9.122,10	1.692.983,99	42.376.474,54
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	478.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	478.678,60

Conto del Patrimonio Anno 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.079,09	56.079,09	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	4.277,14	440,00	0,00	0,00	0,00	4.717,14
Totale	0,00	542.955,74	440,00	0,00	56.079,09	56.079,09	543.395,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	42.603.120,65	3.431.838,83	6.627,36	166.098,10	2.282.849,83	43.911.580,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	179.758,98	0,00	0,00	174.164,26	179.758,98	174.164,26
Totale	0,00	179.758,98	0,00	0,00	174.164,26	179.758,98	174.164,26
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	4.814.412,85	3.375.273,57	1.860.790,21	18,31	33.830,00	6.295.084,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	2.246,29	0,00	0,62	0,00	0,00	2.245,67
- capitale	0,00	165.000,55	85.880,00	135.000,00	0,00	0,00	115.880,55
b) Regione - correnti	0,00	273.747,11	207.931,76	182.563,03	0,00	0,00	299.115,84
- capitale	0,00	363.477,60	125.167,68	320.264,82	0,00	0,00	168.380,46
c) Altri - correnti	0,00	62.152,42	195.998,66	18.328,18	0,00	0,00	239.822,90
- capitale	0,00	100.000,00	321.787,94	93.672,69	0,00	0,00	328.115,25
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	3.509.976,88	1.752.741,07	761.080,40	0,00	0,00	4.501.637,55
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	169.914,36	27.927,59	35.253,03	221,47	300,00	162.510,39
c) verso altri - correnti	0,00	1.406.092,26	569.188,57	203.470,94	5.839,31	15.870,00	1.761.779,20
- capitale	0,00	657.292,15	16.943,20	13.082,83	0,00	0,00	661.152,52
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	6.470,20	15.250,00	0,00	0,00	0,00	21.720,20
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	199.666,17	7.329,65	6.090,32	0,00	0,00	200.905,50
4) Crediti per IVA	0,00	12.023,42	0,00	0,00	8.455,37	12.023,42	8.455,37
5) Per depositi							
a) banche	0,00	13.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,75
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	1.601.786,71	0,00	145.681,82	0,00	0,00	1.456.104,89
Totale	0,00	13.357.643,72	6.701.419,69	3.775.278,89	14.534,46	62.023,42	16.236.295,56
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							

Conto del Patrimonio Anno 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	6.504.922,03	26.094.898,86	29.030.306,19	0,00	0,00	3.569.514,70
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	6.504.922,03	26.094.898,86	29.030.306,19	0,00	0,00	3.569.514,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	20.042.324,73	32.796.318,55	32.805.585,08	188.698,72	241.782,40	19.979.974,52
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	1.948,50	0,00	0,00	5.565,63	1.948,50	5.565,63
TOTALE RATEI RISCONTI	0,00	1.948,50	0,00	0,00	5.565,63	1.948,50	5.565,63
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	0,00	62.647.393,88	36.228.157,38	32.812.212,44	360.362,45	2.526.580,73	63.897.120,54
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	14.946.012,11	2.751.696,70	8.846.423,59	0,00	0,00	8.851.285,22
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	14.946.012,11	2.751.696,70	8.846.423,59	0,00	0,00	8.851.285,22

Conto del Patrimonio Anno 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) P							
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	16.990.413,31	43.537.621,63	41.363.421,63	416.061,23	2.581.904,16	16.998.770,38
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	16.990.413,31	43.537.621,63	41.363.421,63	416.061,23	2.581.904,16	16.998.770,38
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	5.617.254,10	548.420,93	0,00	0,00	0,00	6.165.675,03
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	14.549.070,23	992.688,99	0,00	0,00	1.717,64	15.540.041,58
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	20.166.324,33	1.541.109,92	0,00	0,00	1.717,64	21.705.716,61
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	17.539.016,59	0,00	1.364.377,80	0,00	0,00	16.174.638,79
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	7.592.193,86	6.975.182,42	5.914.162,03	0,00	0,00	8.653.214,25
Debiti verso personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso istituti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IVA a debito virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	287.706,61	34.916,85	30.924,42	0,00	0,00	291.699,04
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	17.758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,04
TOTALE DEBITI	0,00	25.436.675,10	7.010.099,27	7.309.464,25	0,00	0,00	25.137.310,12
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	53.981,14	0,00	0,00	55.323,43	53.981,14	55.323,43
TOTALE RATEI E RISCOINTI	0,00	53.981,14	0,00	0,00	55.323,43	53.981,14	55.323,43

Conto del Patrimonio Anno 2013

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	62.647.393,88	52.088.830,82	48.672.885,88	471.384,66	2.637.602,94	63.897.120,54
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	14.946.012,11	2.751.696,70	8.846.423,59	0,00	0,00	8.851.285,22
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	14.946.012,11	2.751.696,70	8.846.423,59	0,00	0,00	8.851.285,22

Castiglione della Pescaia , li 22/04/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente