

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)							
		Totale						
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.933.780	139.263		8.089.282	-777.489	33.384.836	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	8.489.918	8.765.424		442.818	-8.765.424	8.932.736	
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	37.184	55	-4.500			32.739	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.658.602	886.926		9.204.325	-1.832.627	39.917.226	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	47.837.499			204.872	-2.044.663	45.997.708	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	586.811	370.888			-207.342	750.357	
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	226.781	798.723			-102.294	923.210	
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	352.255	546.121	-20.108		-166.983	711.285	
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	483.246	69.401			-185.217	367.430	
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	482.375	146.734			-64.437	564.672	
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso	46.361.031				-17.789.292	35.440.564	
		Totale	162.449.482	38.200.053	-19.632.301	17.941.297	-31.935.768	167.022.763
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	5.147.947					5.147.947	
b)	imprese collegate	478.168					478.168	
c)	altre imprese							
2)	Crediti verso :							
a)	imprese controllate							
b)	imprese collegate							
c)	altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esegibilita' (detarto il fondo di svalutazione crediti)							
5)	Crediti per depositi cauzionali	16.018	100.223	-100.957			15.284	
		Totale	5.642.133	100.223	-100.957		5.641.399	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		168.091.615	38.300.276	-19.733.258	17.941.297	-31.935.768	172.664.162
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
I)	RIMANENZE							
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	2.178.427	12.077.594	-12.725.851			1.530.170	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	274.245	5.850.977	-5.222.177			903.045	
	- capitale	500.000					500.000	
b)	Regione							
	- correnti	727.617	873.497	-1.527.518			73.596	
	- capitale	8.528.008	490.681	-2.095.414			6.923.275	
c)	Altri							
	- correnti	1.744.865	1.133.257	-2.656.949			221.173	
	- capitale	1.254.402	299.536	-1.036.202			517.736	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	2.936.079	9.145.871	-7.789.328			4.292.622	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	524.996	1.757.921	-1.945.641			337.276	
c)	verso altri							
	- correnti	2.779.372	5.263.378	-5.447.112			2.595.638	
	- capitale	261.198	2.729.477	-2.708.906			281.769	
d)	da alienazioni patrimoniali	1.256.971	148.826	-10.053.782	8.765.424		117.439	
e)	per somme corrisposte c/terzi	53.684	7.309.698	-7.309.702			53.680	
4)	Crediti per IVA	133.551	297.801	-291.699			139.653	
5)	Per depositi							
a)	banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti	20.694.194	5.178.561	-5.188.196		-2.121	20.682.438	
	Totale		43.847.609	52.557.075	-65.998.477	8.765.424	-2.121	39.169.510
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	9.382.045	46.892.617	-46.043.033			10.231.629	
2)	Depositi bancari							
	Totale		9.382.045	46.892.617	-46.043.033			10.231.629
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		53.229.654	99.449.692	-112.041.510	8.765.424	-2.121	49.401.139
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)
II)

D)
E)
F)

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
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	221.321.269	137.749.968	-131.774.768	26.706.721	-31.937.889	222.065.301
46.856.189		7.099.514	-17.748.643			36.207.060
				4	-4	
46.856.189	46.856.189	7.099.514	-17.748.643	4	-4	36.207.060

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	Netto patrimoniale	76.826.718			1.090.629	-7.451.056	70.466.291
II)	Netto da beni demaniali	25.933.780			7.451.056		33.384.836
	TOTALE PATRIMONIO NETTO				8.541.685	-7.451.056	103.851.127
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	19.521.989	890.218	-120.775		-2.073.674	18.217.758
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	5.852.665	2.629.477			-2.015.114	6.467.028
	TOTALE CONFERIMENTI		25.374.654	-120.775		-4.088.788	24.684.786
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	per mutui e prestiti	81.039.290	8.204.271	-6.396.763			82.846.798
3)	per prestiti obbligazionari						
4)	per debiti pluriennali						
II)	Debiti di funzionamento	10.236.751	30.764.781	-33.129.399		-1	7.872.132
III)	Debiti per IVA		291.699	-291.699			
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	430.029	3.450.340	-3.371.581			508.788
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti	1.480.047	26.476.518	-25.654.891		-4	2.301.670
	TOTALE DEBITI		93.186.117	69.187.609	-68.844.333	-5	93.529.388
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		221.321.269	72.707.304	-68.965.108	8.541.685	-11.539.849
	CONTI D'ORDINE						
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	46.856.189	7.099.514	-17.748.643			36.207.060
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	46.856.189	46.856.189	7.099.514	-17.748.643		36.207.060

PONTEDERA , li 24/02/2010

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente
