

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2008

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)	26.468.981	123.482	-56.164	10.399	-612.918	25.933.780
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	8.467.558	1.125.746	-8.808.655	8.828.655	-1.123.386	8.489.918
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	37.184					37.184
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.686.869	832.178			-3.860.445	31.658.602
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	47.206.773			2.478.000	-1.847.274	47.837.499
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	306.083	433.321			-152.593	586.811
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	267.299	126.490			-167.008	226.781
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	364.813	104.622			-117.180	352.255
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	607.321	162.013			-286.088	483.246
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	466.259	45.983			-29.867	482.375
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	36.368.329	42.115.084	-32.101.853		-20.529	46.361.031
	Totale						
		155.247.469	45.068.919	-40.966.672	11.317.054	-8.217.288	162.449.482
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	5.147.947					5.147.947
b)	imprese collegate	516.568	3.000	-41.400			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	17.118	101.564	-102.664			16.018
	Totale						
		5.681.633	104.564	-144.064			5.642.133
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	160.929.102	45.173.483	-41.110.736	11.317.054	-8.217.288	168.091.615
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	5.959.655	11.358.475	-15.139.703			2.178.427
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	195.406	5.369.238	-5.290.399			274.245
	- capitale	500.000					500.000
b)	Regione						
	- correnti	413.070	1.898.178	-1.583.631			727.617
	- capitale	745.292	8.468.171	-685.455			8.528.008
c)	Altri						
	- correnti	1.168.471	3.305.854	-2.729.460			1.744.865
	- capitale	1.089.361	295.447	-130.406			1.254.402
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	2.732.334	6.546.963	-6.343.218			2.936.079
b)	verso utenti di beni patrimoniali	310.025	1.768.422	-1.553.451			524.996
c)	verso altri						
	- correnti	2.510.424	5.088.319	-4.819.371			2.779.372
	- capitale	222.312	5.551.901	-5.513.015			261.198
d)	da alienazioni patrimoniali	2.470.502	8.954.750	-1.402.857		-8.765.424	1.256.971
e)	per somme corrisposte c/terzi	55.069	7.101.743	-7.103.128			53.684
4)	Crediti per IVA	75.181	258.396	-200.026			133.551
5)	Per depositi						
a)	banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti	19.380.970	8.105.840	-6.792.616			20.694.194
	Totale		37.828.072	74.071.697	-59.286.736	-8.765.424	43.847.609
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	6.360.353	51.633.071	-48.611.379			9.382.045
2)	Depositi bancari						
	Totale		6.360.353	51.633.071	-48.611.379		9.382.045
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		44.188.425	125.704.768	-107.898.115	-8.765.424	53.229.654
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
		+	-	+	-	
	205.117.527	170.878.251	-149.008.851	11.317.054	-16.982.712	221.321.269
28.996.923		28.971.420	-11.112.154			46.856.189
28.996.923	28.996.923	28.971.420	-11.112.154			46.856.189

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	75.064.669				1.762.049		76.826.718
II) Netto da beni demaniali	26.468.981					-535.201	25.933.780
TOTALE PATRIMONIO NETTO		101.533.650			1.762.049	-535.201	102.760.498
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	10.921.250		11.015.519			-2.414.780	19.521.989
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.101.273		3.300.000			-2.548.608	5.852.665
TOTALE CONFERIMENTI		16.022.523	14.315.519			-4.963.388	25.374.654
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	75.703.503		10.791.845	-5.456.058			81.039.290
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento	10.502.095		33.388.978	-33.654.323	1		10.236.751
III) Debiti per IVA			200.026	-200.026			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	167.367		3.429.338	-3.166.676			430.029
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate	41.400		3.000	-44.400			
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	1.146.989		42.115.085	-41.782.027			1.480.047
TOTALE DEBITI		87.561.354	89.928.272	-84.303.510	1		93.186.117
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		205.117.527	104.243.791	-84.303.510	1.762.050	-5.498.589	221.321.269
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	28.996.923		28.971.420	-11.112.154			46.856.189
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.996.923	28.996.923	28.971.420	-11.112.154			46.856.189

PONTEDERA , li 27/03/2009

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente