



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.258,39	10.980,00			10.125,20	21.113,19
<b>Totale</b>		20.258,39	10.980,00			10.125,20	21.113,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.687.251,02	315.952,63			158.547,99	6.844.655,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		40.499,47					40.499,47
3) Terreni (patrimonio disponibile)		14.199,72		2.393,82	2.393,82		14.199,72
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.637.982,91	7.200,45			176.056,92	4.469.126,44
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.818.510,72	114.979,74			73.944,84	1.859.545,62
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.045,84				4.770,24	15.275,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.480,16	5.185,00			3.400,67	7.264,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.697,12				3.063,29	8.633,83
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.293,54				4.443,83	11.849,71
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>Totale</b>		13.251.960,50	443.317,82	2.393,82	2.393,82	424.227,78	13.271.050,54
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese		969.524,75			43.903,39		1.013.428,14
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)		-28.000,00			28.000,00	448.031,83	-448.031,83
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>Totale</b>		941.524,75			71.903,39	448.031,83	565.396,31
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		14.213.743,64	454.297,82	2.393,82	74.297,21	882.384,81	13.857.560,04
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE							
<b>Totale</b>							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		700.416,66	2.151.102,08	2.100.623,72		24.843,98	726.051,04



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti			8.473,37	7.671,54			801,83
-capitale							
b) Regione							
-correnti		39.259,58	32.146,40	34.683,10	228,00	5.184,14	31.766,74
-capitale		73.023,74		30.930,52			42.093,22
c) Altri							
-correnti		18.661,90	3.158,79	11.327,06		7.817,63	2.676,00
-capitale		418.976,85		131.465,13		0,34	287.511,38
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		67.195,05	96.562,45	102.482,50		79,00	61.196,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		143.656,46	64.847,54	91.726,66		262,49	116.514,85
c) verso altri							
- correnti		289.242,39	363.991,59	273.139,52		65.404,12	314.690,34
- capitale		408.900,00	126.989,74	147.889,74		254.836,00	133.164,00
d) alienazioni		1.110,34	2.393,82	2.393,82			1.110,34
e) per somme corrisposte c/terzi		40.037,17	3.885.741,39	3.896.029,61			29.748,95
4) Crediti per IVA		2.589,43	17.479,77	25.672,44	5.358,45		-244,79
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti							
<b>Totale</b>		2.203.069,57	6.752.886,94	6.856.035,36	5.586,45	358.427,70	1.747.079,90
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
<b>Totale</b>							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.818.841,26	6.830.362,92	6.988.761,69			1.660.442,49
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		1.818.841,26	6.830.362,92	6.988.761,69			1.660.442,49
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		4.021.910,83	13.583.249,86	13.844.797,05	5.586,45	358.427,70	3.407.522,39
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi		6.787,71					6.787,71
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		6.787,71					6.787,71
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		18.242.442,18	14.037.547,68	13.847.190,87	79.883,66	1.240.812,51	17.271.870,14
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		2.878.699,75	558.047,83	447.893,92		2.744.739,74	244.113,92
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.878.699,75	558.047,83	447.893,92		2.744.739,74	244.113,92

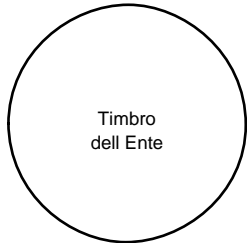


	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		2.147.700,62	7.469.294,23	7.301.405,41	79.883,66	427.466,46	1.968.006,64
II) Netto da beni demaniali		6.687.251,02	315.952,63			158.547,99	6.844.655,66
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		8.834.951,64	7.785.246,86	7.301.405,41	79.883,66	586.014,45	8.812.662,30
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.815.090,55	65.454,44			399.620,67	3.480.924,32
II) Conferimenti da concessioni a edificare		1.223.323,84	61.535,30	4.917,69		72.392,16	1.207.549,29
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.038.414,39	126.989,74	4.917,69		472.012,83	4.688.473,61
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.274.693,11		357.104,80			2.917.588,31
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.071.895,75	2.239.569,69	2.336.589,02		182.785,23	792.091,19
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		22.487,29	3.885.741,39	3.847.173,95			61.054,73
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
<b>TOTALE DEBITI</b>		4.369.076,15	6.125.311,08	6.540.867,77		182.785,23	3.770.734,23
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		18.242.442,18	14.037.547,68	13.847.190,87	79.883,66	1.240.812,51	17.271.870,14
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.878.699,75	558.047,83	447.893,92		2.744.739,74	244.113,92
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.878.699,75	558.047,83	447.893,92		2.744.739,74	244.113,92

Castiglione d'Orcia, li .....



IL SEGRETARIO

Dott. Frallicciardi Luigi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Simona Franchetti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Claudio Galletti