



| | 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) | | 72.497,47 | 3.050,00 | | | 28.026,42 | 47.521,05 |
| Totale | | 72.497,47 | 3.050,00 | | | 28.026,42 | 47.521,05 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 10.765.192,91 | 183.443,30 | | | 284.961,86 | 10.663.674,35 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 15.985,15 | 11.669,40 | | | | 27.654,55 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 11.928,97 | | 810,58 | 810,58 | | 11.928,97 |
| 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.665.277,52 | 184.652,97 | | | 189.494,54 | 4.660.435,95 |
| 5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 555.427,81 | | | | 20.445,53 | 534.982,28 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 9.348,11 | | | | 2.890,73 | 6.457,38 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 10.368,79 | 5.860,33 | | | 5.076,95 | 11.152,17 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 38.101,98 | 8.000,00 | | | 14.300,67 | 31.801,31 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 18.032,72 | 59.395,06 | | | 18.565,65 | 58.862,13 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.894,90 | 1.867,26 | | | 891,68 | 2.870,48 |



| | 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 | | 548.567,16 | 149.028,21 | | | | 697.595,37 |
| Totale | | 16.640.126,02 | 603.916,53 | 810,58 | 810,58 | 536.627,61 | 16.707.414,94 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in : | | | | | | | |
| a) imprese controllate | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| b) imprese collegate | | | | | | | |
| c) altre imprese | | 799.996,05 | | | | | 799.996,05 |
| 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) | | -70.000,00 | | | 70.000,00 | 383.967,44 | -383.967,44 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| Totale | | 739.996,05 | | | 70.000,00 | 393.967,44 | 416.028,61 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 17.452.619,54 | 606.966,53 | 810,58 | 70.810,58 | 958.621,47 | 17.170.964,60 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 976.452,66 | 4.324.053,88 | 4.503.093,64 | | 152.957,20 | 644.455,70 |



| | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da c/finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a) Stato | | | | | | | |
| -correnti | | | 177.328,72 | 177.328,72 | | | |
| -capitale | | | | | | | |
| b) Regione | | | | | | | |
| -correnti | | | | | | | |
| -capitale | | 1.165.843,42 | | 189.000,00 | | 220.000,00 | 756.843,42 |
| c) Altri | | | | | | | |
| -correnti | | 208.109,43 | 48.449,78 | 202.643,85 | | 53.915,36 | |
| -capitale | | 22.382,01 | | | | | 22.382,01 |
| 3) Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 217.514,08 | 1.134.860,73 | 1.322.874,81 | | | 29.500,00 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 124.482,79 | 483.195,15 | 479.707,18 | | | 127.970,76 |
| c) verso altri | | | | | | | |
| - correnti | | 99.253,27 | 125.154,94 | 216.444,72 | | | 7.963,49 |
| - capitale | | 445.978,04 | 419.544,65 | 545.561,85 | | 300.000,00 | 19.960,84 |
| d) alienazioni | | | 810,58 | 810,58 | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 11.707,21 | 334.352,54 | 321.274,49 | | | 24.785,26 |
| 4) Crediti per IVA | | 22.246,93 | 24.207,34 | 91.511,58 | 45.523,04 | | 465,73 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) cassa DD.PP. e altri istituti | | | | | | | |
| Totale | | 3.293.969,84 | 7.071.958,31 | 8.050.251,42 | 45.523,04 | 726.872,56 | 1.634.327,21 |
| III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |



| | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da c/finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.557.910,69 | 7.958.739,84 | 7.099.233,48 | | | 2.417.417,05 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| Totale | | 1.557.910,69 | 7.958.739,84 | 7.099.233,48 | | | 2.417.417,05 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 4.851.880,53 | 15.030.698,15 | 15.149.484,90 | 45.523,04 | 726.872,56 | 4.051.744,26 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) Ratei attivi | | | | | | | |
| II) Risconti attivi | | 14.150,80 | | | 1.391,37 | | 15.542,17 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 14.150,80 | | | 1.391,37 | | 15.542,17 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 22.318.650,87 | 15.637.664,68 | 15.150.295,48 | 117.724,99 | 1.685.494,03 | 21.238.251,03 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 2.452.342,68 | 165.399,93 | 608.346,89 | | 523.575,69 | 1.485.820,03 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.452.342,68 | 165.399,93 | 608.346,89 | | 523.575,69 | 1.485.820,03 |

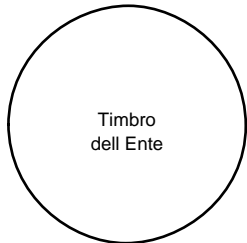


| | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da c/finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) Netto patrimoniale | | -6.876.578,50 | 9.144.085,70 | 8.654.803,59 | -206.969,05 | -205.385,39 | -6.388.880,05 |
| II) Netto da beni demaniali | | 10.765.192,91 | 183.443,30 | | | 284.961,86 | 10.663.674,35 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 3.888.614,41 | 9.327.529,00 | 8.654.803,59 | -206.969,05 | 79.576,47 | 4.274.794,30 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 11.564.671,98 | 49.610,08 | | | 799.555,48 | 10.814.726,58 |
| II) Conferimenti da concessioni a edificare | | 2.419.190,11 | 369.934,57 | 4.605,30 | | 195.749,20 | 2.588.770,18 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 13.983.862,09 | 419.544,65 | 4.605,30 | | 995.304,68 | 13.403.496,76 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) Per finanziamento a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 2.844.648,15 | | 309.688,86 | | | 2.534.959,29 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) Debiti di funzionamento | | 1.180.165,36 | 5.556.238,49 | 5.850.933,00 | 324.694,04 | 285.918,84 | 924.246,05 |
| III) Debiti per IVA | | | | | | | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | | 96.666,82 | 334.352,54 | 330.264,73 | | | 100.754,63 |
| VI) Debiti verso: | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) Altri debiti | | 324.694,04 | | | | 324.694,04 | |
| TOTALE DEBITI | | 4.446.174,37 | 5.890.591,03 | 6.490.886,59 | 324.694,04 | 610.612,88 | 3.559.959,97 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |



| | Importi parziali | Consistenza iniziale | Variazioni da c/finanziario | | Variazioni da altre cause | | Consistenza finale |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| I) Ratei passivi | | | | | | | |
| II) Risconti passivi | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 22.318.650,87 | 15.637.664,68 | 15.150.295,48 | 117.724,99 | 1.685.494,03 | 21.238.251,03 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 2.452.342,68 | 165.399,93 | 608.346,89 | | 523.575,69 | 1.485.820,03 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 2.452.342,68 | 165.399,93 | 608.346,89 | | 523.575,69 | 1.485.820,03 |

Montalcino, lì



IL SEGRETARIO

Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile ATT.FINANZIARIE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Il legale rappresentante