

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>814.230,58</b>	<b>426.256,73</b>	<b>181.871,45</b>	<b>1.058.615,86</b>
A.01	Immobilizzazioni immateriali	25.300,36	38.094,68	13.944,03	49.451,01
A.01.01	Software e licenze	25.300,36	38.094,68	13.944,03	49.451,01
A.01.01.10	Software licenze e servizi generali	0,00	18.819,90	3.763,98	15.055,92
A.01.01.20	Software e licenze progettazione servizi amministrativi	25.300,36	0,00	6.325,09	18.975,27
A.01.01.30	Software e licenze progettazione contabilità lavori	0,00	19.274,78	3.854,96	15.419,82
A.01.01.40	Software e licenze SITL	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.50	Software e licenze per telerilevamento	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.60	Concessioni e licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02	Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02.10	Costi di ricerca e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02.20	Costi promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03	Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.10	Diritti di brevetto	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.20	Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.30	Marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.40	Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.10	Manutenzioni straordinarie su beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.20	Manutenzioni straordinarie su beni Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.30	Manutenzioni straordinarie su beni di enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.40	Manutenzioni straordinarie su beni di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.50	Manutenzioni straordinarie su beni di altri soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.05.10	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.05.20	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06.10	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06.20	Elezioni consortili	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02	Immobilizzazioni materiali	784.930,22	388.162,05	167.513,90	1.005.578,37
A.02.01	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.01.10	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02	Fabbricati	469.738,05	0,00	14.527,98	455.210,07

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 2

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
A.02.02.010	Fabbricati uso industriale	469.738,05	0,00	14.527,98	455.210,07
A.02.02.020	Fabbricati uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.030	Fabbricati uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.040	Altri fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.050	Costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.060	Opere idrauliche fisse	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.070	Serbatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.200	Fondi svalutazione fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03	Impianti e macchinari	24.301,94	0,00	2.700,22	21.601,72
A.02.03.010	Impianti e macchinari generici	24.301,94	0,00	2.700,22	21.601,72
A.02.03.020	Impianti e macchinari specifici	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03.030	Impianti di sollevamento	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03.040	Altri impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03.200	Fondi svalutazione impianti a macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.04	Attrezzature	0,00	70.583,58	14.116,71	56.466,87
A.02.04.010	Attrezzature d'ausilio al processo produttivo	0,00	68.362,12	13.672,42	54.689,70
A.02.04.020	Attrezzature d'officina	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.04.030	Attrezzature varie e minute	0,00	2.221,46	444,29	1.777,17
A.02.04.040	Altre attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.04.200	Fondi svalutazione attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05	Mobili e arredi	5.557,04	1.357,13	753,16	6.161,01
A.02.05.010	Mobili e arredi d'ufficio	5.557,04	1.357,13	753,16	6.161,01
A.02.05.020	Mobili e arredi officine	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05.030	Mobili e arredi magazzini	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05.200	Fondi di svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.06	Macchine da ufficio	23.485,34	36.201,06	13.111,55	46.574,85
A.02.06.010	Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	0,00	4.148,00	829,60	3.318,40
A.02.06.020	Hardware	23.485,34	32.053,06	12.281,95	43.256,45
A.02.06.030	Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.06.200	Fondi svalutazione macchine ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.07	Automezzi	261.847,85	280.020,28	122.304,28	419.563,85
A.02.07.010	Autovetture	12.995,20	22.819,54	7.812,71	28.002,03
A.02.07.020	Autocarri	4.435,68	43.574,71	26.684,08	21.326,31
A.02.07.030	Motoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.07.040	Mezzi d'opera	244.416,97	0,00	61.104,24	183.312,73
A.02.07.050	Trattrici e macchine movimento terra	0,00	213.626,03	26.703,25	186.922,78

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 3

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
A.02.07.060	Altri automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.07.200	Fondi svalutazione automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08	Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08.010	Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08.200	Fondi svalutazione altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.10	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.20	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03	Immobilizzazioni finanziarie	4.000,00	0,00	413,52	3.586,48
A.03.01	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.10	Titoli quotati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.20	Titoli non quotati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02	Altre immobilizzazioni finanziarie	4.000,00	0,00	413,52	3.586,48
A.03.02.10	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	4.000,00	0,00	413,52	3.586,48
A.03.02.20	Altre immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.698.024,26</b>	<b>20.686.756,34</b>	<b>22.922.383,62</b>	<b>12.462.396,98</b>
B.01	Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01	Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.10	Rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.20	Rimanenze di materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.30	Altre rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02	Crediti	12.338.980,42	8.572.179,04	11.248.773,41	9.662.386,05
B.02.01	Crediti verso consorziati e concessionari	3.974.468,18	6.435.000,00	8.103.398,12	2.306.070,06
B.02.01.10	Crediti verso consorziati	3.974.468,18	6.435.000,00	8.102.323,22	2.307.144,96
B.02.01.100	Fondo Svalutazione Crediti vs Consorziati e Concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.01.20	Crediti verso concessionari	0,00	0,00	1.074,90	(1.074,90)
B.02.02	Crediti verso la Regione Toscana	7.015.287,24	0,00	2.148.365,87	4.866.921,37
B.02.02.10	Crediti verso la Regione Toscana	7.015.287,24	0,00	2.148.365,87	4.866.921,37
B.02.03	Crediti verso enti locali	1.349.225,00	685.163,04	546.469,15	1.487.918,89
B.02.03.10	Crediti verso comuni	801.261,00	0,00	0,00	801.261,00
B.02.03.20	Crediti verso province	547.964,00	685.163,04	546.469,15	686.657,89
B.02.03.30	Crediti verso unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.04	Crediti verso altri enti pubblici	0,00	1.335.516,00	440.784,66	894.731,34
B.02.04.10	Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.04.20	Crediti verso altri enti pubblici	0,00	1.335.516,00	440.784,66	894.731,34
B.02.05	Crediti verso altri soggetti	0,00	116.500,00	9.755,61	106.744,39

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 4

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
B.02.05.10	Crediti per canoni di locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.20	Crediti verso il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.30	Crediti per note e fatture da emettere	0,00	0,00	9.755,61	(9.755,61)
B.02.05.40	Crediti verso enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.50	Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.60	Crediti per cauzioni	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
B.02.05.70	Altri Crediti	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
B.03	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01	Titoli e investimenti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01.10	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01.20	Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04	Disponibilità liquide	2.359.043,84	12.114.577,30	11.673.610,21	2.800.010,93
B.04.01	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.01.10	Denaro in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.01.20	Valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.02	Depositi bancari	1.140.110,16	12.114.577,30	10.581.697,42	2.672.990,04
B.04.02.10	Depositi bancari	1.140.110,16	12.114.577,30	10.581.697,42	2.672.990,04
B.04.03	Depositi postali	1.218.933,68	0,00	1.091.912,79	127.020,89
B.04.03.10	Depositi postali	1.218.933,68	0,00	1.091.912,79	127.020,89
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>26.024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.024,29</b>
C.01	Ratei e Risconti attivi	26.024,29	0,00	0,00	26.024,29
C.01.01	Ratei e risconti attivi	26.024,29	0,00	0,00	26.024,29
C.01.01.10	Ratei attivi	1.262,93	0,00	0,00	1.262,93
C.01.01.20	Risconti attivi	24.761,36	0,00	0,00	24.761,36
<b>X</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X.01	Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01	Beni di terzi in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01.10	Beni di terzi in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.02	Impegni verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.02.10	Impegni verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PATRIMONIO ATTIVO</b>	<b>15.538.279,13</b>	<b>21.113.013,07</b>	<b>23.104.255,07</b>	<b>13.547.037,13</b>

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 1

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>678.000,00</b>	<b>497.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.362,26</b>
A.01	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.10	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02	Riserve	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
A.02.01	Riserva obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.01.10	Riserva obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02	Altre riserve	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
A.02.02.10	Riserva statutaria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.20	Altre riserve	678.000,00	0,00	0,00	678.000,00
A.03	Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01	Utili portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.10	Utili portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02	Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.10	Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.04	Utile (perdite) di esercizio	0,00	497.362,26	0,00	497.362,26
A.04.01	Utile di esercizio	0,00	497.362,26	0,00	497.362,26
A.04.01.10	Utile di esercizio	0,00	497.362,26	0,00	497.362,26
A.04.02	Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.04.02.10	Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>835.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.845,84</b>	<b>760.728,24</b>
B.01	Fondi per rischi ed oneri	835.574,08	0,00	74.845,84	760.728,24
B.01.01	Fondo imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.10	Fondo per debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.20	Fondo per contenziosi in corso e accertamenti probabili	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.30	Fondo per imposte differite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.50	Altri fondi imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.02	Fondo per contenziosi	200.000,00	0,00	73.257,06	126.742,94
B.01.02.10	Fondo per contenziosi	200.000,00	0,00	73.257,06	126.742,94
B.01.03	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.03.10	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04	Altri Fondi	635.574,08	0,00	1.588,78	633.985,30
B.01.04.010	Fondo ricostruzione impianti e parco mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.020	Fondo manutenzione ciclica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.030	Fondi vincolati per personale dipendente e pensionato	635.574,08	0,00	1.588,78	633.985,30

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 2

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
B.01.04.040	Fondo vincolato per espropri	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.050	Fondo rischi su espropri	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.060	Fondo accantonamento opere future cofinanziate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.190	Altri fondi rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.955.940,19</b>	<b>1.479.569,76</b>	<b>1.965.811,73</b>	<b>1.469.698,22</b>
C.01	Debiti	1.955.940,19	1.479.569,76	1.965.811,73	1.469.698,22
C.01.01	Debiti verso le banche	273.804,01	0,00	84.827,87	188.976,14
C.01.01.10	Debiti verso le banche	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.01.20	Mutui Passivi	105.493,24	0,00	54.716,08	50.777,16
C.01.01.30	Mutui Passivi Ipotecari	168.310,77	0,00	30.111,79	138.198,98
C.01.02	Debiti verso la Regione Toscana	311.377,92	0,00	311.377,92	0,00
C.01.02.10	Debiti verso la Regione Toscana	311.377,92	0,00	311.377,92	0,00
C.01.03	Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	0,00	9.631,00	909,00	8.722,00
C.01.03.10	Debiti verso lo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.03.20	Debiti verso altri enti pubblici	0,00	9.631,00	909,00	8.722,00
C.01.04	Debiti verso fornitori	1.135.668,75	1.265.366,49	1.329.530,13	1.071.505,11
C.01.04.10	Debiti verso fornitori di beni	115.609,56	59.545,77	94.510,88	80.644,45
C.01.04.20	Debiti verso fornitori di servizi	346.808,70	385.927,32	588.893,98	143.842,04
C.01.04.40	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	673.250,49	819.893,40	646.125,27	847.018,62
C.01.05	Debiti verso consorziati e concessionari	0,00	0,00	4.027,00	(4.027,00)
C.01.05.10	Debiti verso consorziati	0,00	0,00	4.027,00	(4.027,00)
C.01.05.50	Debiti verso concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.06	Debiti verso erario e enti previdenziali	225.944,57	200.176,34	225.994,87	200.126,04
C.01.06.10	Debiti verso erario per ritenute lavoro dipendente	44.269,81	60.804,85	44.269,81	60.804,85
C.01.06.20	Debiti verso erario per ritenute lavoro indipendente	865,60	3.542,59	915,90	3.492,29
C.01.06.30	Debiti verso erario II.DD.	1.257,01	1.300,00	1.257,01	1.300,00
C.01.06.50	Debiti verso enti previdenziali	158.669,05	113.413,41	158.669,05	113.413,41
C.01.06.60	Debiti verso Regione Toscana IRAP	20.883,10	21.115,49	20.883,10	21.115,49
C.01.07	Altri debiti	9.144,94	4.395,93	9.144,94	4.395,93
C.01.07.10	Debiti verso enti e associazioni	2.958,60	3.000,00	2.958,60	3.000,00
C.01.07.20	Debiti verso enti c/anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.07.30	Debiti per erario c/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.07.40	Debiti verso dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.07.45	Debiti per trattenute varie su stipendi	6.186,34	1.395,93	6.186,34	1.395,93
C.01.07.50	Debiti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00

**VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2015**

Foglio 3

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
		Euro	Euro	Euro	Euro
<i>C.01.07.60</i>	<i>Altri debiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>12.068.764,87</b>	<b>1.471.323,88</b>	<b>3.398.840,34</b>	<b>10.141.248,41</b>
D.01	Ratei e Risconti passivi	12.068.764,87	1.471.323,88	3.398.840,34	10.141.248,41
<i>D.01.01</i>	<i>Ratei e risconti passivi</i>	<i>12.068.764,87</i>	<i>1.471.323,88</i>	<i>3.398.840,34</i>	<i>10.141.248,41</i>
<i>D.01.01.10</i>	<i>Ratei passivi</i>	<i>103.752,07</i>	<i>135.807,88</i>	<i>106.268,08</i>	<i>133.291,87</i>
<i>D.01.01.40</i>	<i>Risconti passivi su commesse in corso</i>	<i>8.364.512,24</i>	<i>1.335.516,00</i>	<i>2.186.660,07</i>	<i>7.513.368,17</i>
<i>D.01.01.50</i>	<i>Risconti passivi su ruoli contributivi</i>	<i>3.600.500,56</i>	<i>0,00</i>	<i>1.105.912,19</i>	<i>2.494.588,37</i>
<i>D.01.01.60</i>	<i>Altri risconti passivi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>X</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X.01	Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>X.01.01</i>	<i>Beni propri in comodato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>X.01.01.10</i>	<i>Beni propri in comodato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>X.01.02</i>	<i>Impegni conto terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>X.01.02.10</i>	<i>Impegni conto terzi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTALE PATRIMONIO PASSIVO</b>	<b>15.538.279,14</b>	<b>3.448.255,90</b>	<b>5.439.497,91</b>	<b>13.547.037,13</b>