

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.082,09	34.811,88			8.858,33	30.035,64
	9.479,75 -5.397,66						
Totale		4.082,09	34.811,88			8.858,33	30.035,64
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.598.546,84	107.596,12			269.347,84	79.367,97
	4.137.180,88 -538.634,04						3.896.122,83
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	530.745,82				276.233,77	254.512,05
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.674.470,88	8.647,45			237.194,32	5.445.924,01
	7.902.166,03 #####						
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.043.364,14	38.627,24			276.233,77	50.943,17
	1.420.327,09 -376.962,95						1.307.281,98
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	27.918,49	18.745,38			12.842,00	33.821,87
	231.788,13 -203.869,64						
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	8.760,88				4.434,59	4.326,29
	136.555,10 -127.794,22						
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	23.264,16	28.470,01	10.500,00	10.500,00	12.323,43	39.410,74
	498.178,65 -474.914,49						
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.369,08				1.064,04	4.305,04
	34.735,70 -29.366,62						
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso	1.601.444,42	176.640,10			269.347,84	1.508.736,68
Totale		12.513.884,71	378.726,30	10.500,00	556.081,61	943.751,13	12.494.441,49
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	10.000,00					10.000,00
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese	103.179,86					103.179,86
2)	Crediti verso:						
a)	Imprese controllate						
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
Totale		113.179,86					113.179,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.631.146,66	413.538,18	10.500,00	556.081,61	952.609,46	12.637.656,99

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	1.860.506,56		107.596,12	950.177,70	269.347,84	2.433.740,30
II)	Netto da beni demaniali	3.598.546,84	107.596,12		269.347,84	79.367,97	3.896.122,83
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.459.053,40	107.596,12	107.596,12	1.219.525,54	348.715,81	6.329.863,13
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	214.814,21	236.539,84		298.560,40	236.539,84	513.374,61
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	3.478.903,37	640.562,23	7.803,83			4.111.661,77
	TOTALE CONFERIMENTI	3.693.717,58	877.102,07	7.803,83	298.560,40	236.539,84	4.625.036,38
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)	Per finanziamenti a breve termine						
2)	Per mutui e prestiti	4.988.024,38		306.684,58			4.681.339,80
3)	Per prestiti obbligazionari						
4)	Per debiti pluriennali						
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	1.661.855,29	1.172.323,09	1.121.557,16		143.444,30	1.569.176,92
III)	<u>Debiti per IVA</u>	450,00	117.525,26	450,00		117.525,26	
IV)	<u>Debiti per anticipazione di cassa</u>						
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	171.532,51	73.539,12	9.958,41		95.616,32	139.496,90
VI)	<u>Debiti verso</u>						
1)	Imprese controllate						
2)	Imprese collegate						
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	<u>Altri debiti</u>						
	TOTALE DEBITI	6.821.862,18	1.363.387,47	1.438.650,15		356.585,88	6.390.013,62
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi	1.160.960,90			983.977,18	1.160.960,90	983.977,18
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1.160.960,90			983.977,18	1.160.960,90	983.977,18
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	17.135.594,06	2.348.085,66	1.554.050,10	2.502.063,12	2.102.802,43	18.328.890,31
E)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
F)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	2.185.284,25	526.763,47	385.815,56		72.426,07	2.253.806,09
G)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.185.284,25	526.763,47	385.815,56		72.426,07	2.253.806,09

Bibbona (LI), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente