

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	42.991,98				38.909,89	4.082,09
	194.549,49 <i>-151.557,51</i>						
Totale		42.991,98				38.909,89	4.082,09
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.643.301,73	33.830,86			78.585,75	3.598.546,84
	4.103.350,02 <i>-460.048,29</i>						
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	530.745,82		17.400,00	17.400,00		530.745,82
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.911.535,83				237.064,95	5.674.470,88
	7.902.166,03 #####						
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.085.973,94				42.609,80	1.043.364,14
	1.420.327,09 <i>-334.353,15</i>						
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	45.167,37				17.248,88	27.918,49
	231.788,13 <i>-186.620,76</i>						
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	13.562,82	1.148,64			5.950,58	8.760,88
	135.406,46 <i>-121.843,64</i>						
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	37.503,51				14.239,35	23.264,16
	498.178,65 <i>-460.675,14</i>						
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.831,24	4.148,00			610,16	5.369,08
	30.587,70 <i>-28.756,46</i>						
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	1.582.894,13	18.550,29				1.601.444,42
Totale		12.852.516,39	57.677,79	17.400,00	17.400,00	396.309,47	12.513.884,71
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>13.008.688,23</b>	<b>57.677,79</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>435.219,36</b>	<b>12.631.146,66</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b><u>RIMANENZE</u></b>						
	Totale						
II)	<b><u>CREDITI</u></b>						
1)		1.371.352,09	749.021,77	382.126,74		9.940,14	1.728.306,98
2)							
a)			16.205,05				16.205,05
b)		32.354,28	35.783,33	29.435,28		25,20	38.677,13
		210.941,20					210.941,20
c)		1.500,00	40.100,00			1.500,00	40.100,00
			101.900,00				101.900,00
3)							
a)		597.352,48	174.592,11	143.078,17		38.840,26	590.026,16
b)		69.388,38	243.089,65	25.974,23		27.083,33	259.420,47
c)		86.847,69	7.033,39	58.425,39		26.657,67	8.798,02
		622.861,11	1.640,75	190.171,41			434.330,45
d)		684,00	28.000,00				28.684,00
e)		108.009,28	10.001,36	11.296,98			106.713,66
4)		1.392,66	117.220,31	450,00		118.162,97	
5)							
a)							
b)		136.521,21		1.210,00			135.311,21
	Totale	3.239.204,38	1.524.587,72	842.168,20		222.209,57	3.699.414,33
III)	<b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>						
1)							
	Totale						
IV)	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>						
1)		1.220.325,14	7.982.712,86	8.398.004,93			805.033,07
2)							
	Totale	1.220.325,14	7.982.712,86	8.398.004,93			805.033,07
		4.459.529,52	9.507.300,58	9.240.173,13		222.209,57	4.504.447,40
C)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I)	<b><u>Ratei attivi</u></b>						
II)	<b><u>Risconti attivi</u></b>						
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
		17.468.217,75	9.564.978,37	9.257.573,13	17.400,00	657.428,93	17.135.594,06
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>						
		2.277.039,62	153.167,46	231.128,49		13.794,34	2.185.284,25
D)	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
E)	<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>						
F)	<b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>						
	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>						
		2.277.039,62	153.167,46	231.128,49		13.794,34	2.185.284,25

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		1.842.600,31		33.830,86	78.585,75	26.848,64	1.860.506,56
II) Netto da beni demaniali		3.643.301,73	33.830,86			78.585,75	3.598.546,84
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>5.485.902,04</b>	<b>33.830,86</b>	<b>33.830,86</b>	<b>78.585,75</b>	<b>105.434,39</b>	<b>5.459.053,40</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		244.323,44	101.900,00	29.509,23		101.900,00	214.814,21
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.202.597,85	278.228,80	1.923,28			3.478.903,37
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>3.446.921,29</b>	<b>380.128,80</b>	<b>31.432,51</b>		<b>101.900,00</b>	<b>3.693.717,58</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		5.278.599,62		290.575,24			4.988.024,38
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.849.192,47	1.254.724,30	1.319.338,98		122.722,50	1.661.855,29
III) <u>Debiti per IVA</u>			118.612,97			118.162,97	450,00
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		148.236,62	30.456,94	7.161,05			171.532,51
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.276.028,71</b>	<b>1.403.794,21</b>	<b>1.617.075,27</b>		<b>240.885,47</b>	<b>6.821.862,18</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		1.259.365,71			1.160.960,90	1.259.365,71	1.160.960,90
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.259.365,71</b>			<b>1.160.960,90</b>	<b>1.259.365,71</b>	<b>1.160.960,90</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>17.468.217,75</b>	<b>1.817.753,87</b>	<b>1.682.338,64</b>	<b>1.239.546,65</b>	<b>1.707.585,57</b>	<b>17.135.594,06</b>
<b>E) <u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b>F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>		2.277.039,62	153.167,46	231.128,49		13.794,34	2.185.284,25
<b>G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
<b>BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>2.277.039,62</b>	<b>153.167,46</b>	<b>231.128,49</b>		<b>13.794,34</b>	<b>2.185.284,25</b>

Bibbona (LI), li \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario



Il legale rappresentante  
dell'ente