

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>	7.902.166,03	8.647,45			237.194,32	5.445.924,01
	#####						
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
	1.601.444,42						
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 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>						
	Totale						
II)	<u>CREDITI</u>						
1)		1.728.306,98	1.108.923,74	568.415,87	25.557,65		2.294.372,50
2)							
a)		16.205,05		16.205,05			
-							
capitale							
b)		38.677,13	157.165,30	35.783,33			160.059,10
-							
capitale		210.941,20			20.630,22		190.310,98
c)		40.100,00	585,27				40.685,27
-							
capitale		101.900,00	228.491,40				330.391,40
3)							
a)		590.026,16	162.929,42	219.917,28	271,24		533.309,54
b)		259.420,47	449.710,06	178.036,90		12.000,00	519.093,63
c)		8.798,02	9.471,90	8.151,65	153,63		10.271,90
-							
capitale		434.330,45		1.640,75			432.689,70
d)		28.684,00		12.810,00		15.874,00	
e)		106.713,66	69.687,43	10.000,00		95.613,66	70.787,43
4)			121.828,18			117.525,26	4.302,92
5)							
a)							
b)		135.311,21		101.307,05			34.004,16
	Totale	3.699.414,33	2.308.792,70	1.152.267,88	25.982,52	261.643,14	4.620.278,53
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)							
Titoli							
	Totale						
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)		805.033,07	7.377.747,64	7.111.825,92			1.070.954,79
2)							
Depositi bancari							
	Totale	805.033,07	7.377.747,64	7.111.825,92			1.070.954,79
	Totale	4.504.447,40	9.686.540,34	8.264.093,80	25.982,52	261.643,14	5.691.233,32
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	<u>Ratei attivi</u>						
II)	<u>Risconti attivi</u>						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	Totale	17.135.594,06	10.100.078,52	8.274.593,80	582.064,13	1.214.252,60	18.328.890,31
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
	Totale	2.185.284,25	526.763,47	385.815,56		72.426,07	2.253.806,09
D)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
F)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
	<u>BENI DI TERZI</u>						
	Totale	2.185.284,25	526.763,47	385.815,56		72.426,07	2.253.806,09

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)		1.860.506,56		107.596,12	950.177,70	269.347,84	2.433.740,30
II)		3.598.546,84	107.596,12		269.347,84	79.367,97	3.896.122,83
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	107.596,12	107.596,12	1.219.525,54	348.715,81	6.329.863,13
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)		214.814,21	236.539,84		298.560,40	236.539,84	513.374,61
II)		3.478.903,37	640.562,23	7.803,83			4.111.661,77
		TOTALE CONFERIMENTI	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)							
2)							
3)							
4)							
II)		1.661.855,29	1.172.323,09	1.121.557,16		143.444,30	1.569.176,92
III)		450,00	117.525,26	450,00		117.525,26	
IV)							
V)		171.532,51	73.539,12	9.958,41		95.616,32	139.496,90
VI)	<u>Debiti verso</u>						
1)							
2)							
3)							
VII)							
		TOTALE DEBITI	1.363.387,47	1.438.650,15		356.585,88	6.390.013,62
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)							
II)		1.160.960,90			983.977,18	1.160.960,90	983.977,18
		TOTALE RATEI E RISCONTI			983.977,18	1.160.960,90	983.977,18
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	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)		2.185.284,25	526.763,47	385.815,56		72.426,07	2.253.806,09
G)							
		TOTALE CONTI D'ORDINE	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