

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>							
<b>1 <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u></b>							
1 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.202,58	1.879.260,09	0,00	0,00	0,00	484.782,37 31.202,58	1.363.275,14
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		874.039,95	0,00	0,00	0,00	148.019,51	726.020,44
3 Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.871.674,10	142.822.678,17	0,00	0,00	46.214.919,40	2.562.989,01 6.871.674,10	179.602.934,46
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	231.772,25	57.646.948,14	0,00	0,00	1.951.445,58	52.795.909,85 231.772,25	6.570.711,62
6 Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	135.327,44	530.358,19	517.259,33	83.868,15	0,00	466.607,84 135.327,44	361.814,09
7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	529.793,64	1.989.221,27	209.407,75	0,00	51.496,86	857.529,23 529.793,64	862.803,01
8 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	388.965,81	925.372,38	83.389,60	0,00	8.928,53	282.246,44 388.965,81	346.478,26
9 Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	546.182,81	1.798.217,22	343.707,13	165.685,24	0,00	265.867,11 546.182,81	1.164.189,19

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		1.216.910,36	46.330,33	57.212,16	0,00	376.047,97	376.512,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	453.468,51					453.468,51	
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				0,00			
12 Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso	50.900.446,95	61.147.199,95	45.734.190,05	20.808.407,28	7.535.013,71	0,00	93.607.996,43
<b>Totale</b>		270.830.205,72	46.934.284,19	21.115.172,83	55.761.804,08	67.428.386,47	284.982.734,69
<b>( Totale di Rifer. da Prosp. Con.)</b>			45.734.190,05	23.193.817,88			
<b>3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		172.533.328,24	5.100.000,00	9.203.575,12	0,00	6.317.826,88	162.111.926,24
b) Imprese collegate		1.789.327,10	0,00	0,00	0,00	388.428,49	1.400.898,61
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Crediti verso							0,00
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(Totale Crediti da Prosp. Concil.)</b>			5.100.000,00				
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Crediti per depositi cauzionali		130.760,77	261.291,12	261.291,12	0,00	0,00	130.760,77
<b>Totale</b>		174.453.416,11	5.361.291,12	9.464.866,24	0,00	6.706.255,37	163.643.585,62
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		445.283.621,83	52.295.575,31	30.273.273,52	55.761.804,08	74.134.641,84	448.626.320,31

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
<b>1 <u>RIMANENZE</u></b>		98.079,76	0,00	83.920,43	0,00	0,00	14.159,33
<b>Totale</b>		98.079,76	0,00	83.920,43	0,00	0,00	14.159,33
<b>2 <u>CREDITI</u></b>							
1 Verso contribuenti		35.712.837,89	96.731.146,12	96.273.758,20	155.972,26	1.149.968,50	35.176.229,57
2 Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato - correnti		12.515.662,53	11.693.079,95	21.670.280,28	670.954,72	499.139,95	2.710.276,97
- capitale		40.568.070,01	2.118.139,08	4.138.599,47	309.875,00	379.847,92	38.477.636,70
b) Regione - correnti		1.567.959,85	9.183.754,44	8.988.871,52	1,02	20.000,12	1.742.843,67
- capitale		1.715.940,83	1.990.361,37	882.640,13	185.924,49	62.787,73	2.946.798,83
b) Altri - correnti		1.149.947,78	91.491,25	389.964,98	38,83	41.927,84	809.585,04
- capitale		10.069.921,25	1.803.049,05	2.624.790,39	0,00	3.043.421,29	6.204.758,62
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		6.261.123,48	17.025.715,40	12.663.662,01	12.593,50	1.033,64	10.634.736,73
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.688.379,65	6.722.206,62	6.328.519,42	1.549,72	66.032,06	5.017.584,51
c) verso altri - correnti		8.518.295,45	13.775.238,65	13.476.164,78	158.877,87	272.201,34	8.704.045,85
- capitale		15.915.244,65	20.338.532,00	19.097.801,94	42.756,74	459.533,63	16.739.197,82
d) da alienazioni patrimoniali		3.456.971,86	14.005.430,74	13.995.675,71	11.774,07	5.141,30	3.473.359,66
e) per somme corrisposte c/terzi		1.824.007,13	19.471.998,91	19.430.355,48	69.263,15	307.681,87	1.627.231,84
4 Crediti per IVA		213.496,00	449.835,18	0,00	0,00	0,00	663.331,18
5 Per depositi							
a) banche		3.194.374,04	0,00	0,00	0,00	3.153.463,89	40.910,15
b) Cassa Depositi e Prestiti		7.780.818,98	1.210.324,22	5.208.882,89		83.920,43	3.698.339,88
<b>Totale</b>		155.153.051,38	216.610.302,98	225.169.967,20	1.619.581,37	9.546.101,51	138.666.867,02
<b>(Totale da Prosp. Concil.)</b>				5.208.882,89		83.920,43	

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>3</b>	<b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>						
1	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>						
1	Fondo di cassa	18.363.787,16	236.492.190,14	226.684.737,59	0,00	0,00	28.171.239,71
2	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	3.908.364,23	0,00	3.908.364,23
	<b>Totale</b>	18.363.787,16	236.492.190,14	226.684.737,59	3.908.364,23	0,00	32.079.603,94
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	173.614.918,30	453.102.493,12	451.938.625,22	5.527.945,60	9.546.101,51	170.760.630,29
<b>C)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
1	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RISCONTI ATTIVI	87.158,02	21.433,55	0,00	0,00	0,00	108.591,57
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	87.158,02	21.433,55	0,00	0,00	0,00	108.591,57
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	618.985.698,15	505.419.501,98	482.211.898,74	61.289.749,68	83.680.743,35	619.495.542,17
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>						
<b>D)</b>	<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>	114.831.633,86	47.321.184,17	50.900.446,95	3.419.476,46	5.720.099,85	108.951.747,69
<b>E)</b>	<b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F)</b>	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	114.831.633,86	47.321.184,17	50.900.446,95	3.419.476,46	5.720.099,85	108.951.747,69

**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>						
1 <b>NETTO PATRIMONIALE</b>	379.175.766,79	0,00	0,00	14.060.203,94	0,00	393.235.970,73
2 <b>NETTO DEI BENI DEMANIALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	379.175.766,79	0,00	0,00	14.060.203,94	0,00	393.235.970,73
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>						
1 <b>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	52.353.932,09	5.911.549,50	7.646.029,99	495.799,49	3.486.056,94	47.629.194,15
2 <b>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</b>	15.880.344,25	15.716.477,12	14.440.846,66	42.756,74	459.533,63	16.739.197,82
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	68.234.276,34	21.628.026,62	22.086.876,65	538.556,23	3.945.590,57	64.368.391,97
<b>C) <u>DEBITI</u></b>						
1 <b><u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u></b>						
1 Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Per mutui e prestiti	108.573.493,70	4.143.429,08	6.818.245,70	0,00	1.259.429,08	104.639.248,00
3 Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Per debiti pluriennali	296.575,82	27.955,02	236.187,18	126.178,03	0,00	214.521,69
2 <b><u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u></b>	48.326.455,75	128.834.465,45	132.846.926,74	0,00	2.591.432,80	41.722.561,66
3 <b><u>DEBITI PER IVA</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>5</b> <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>	3.825.594,65	16.839.629,44	19.078.113,88	2.893.660,59	478.415,53	4.002.355,27
<b>6</b> <u>DEBITI VERSO</u>						
1 Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	6.169.942,43	17.686.894,52	16.934.655,02	0,00	95.460,83	6.826.721,10
<b>7</b> <u>ALTRI DEBITI</u>	4.383.592,67	4.685.680,44	4.742.412,56	0,00	0,03	4.326.860,52
<b>TOTALE DEBITI</b>	171.575.655,02	172.218.053,95	180.656.541,08	3.019.838,62	4.424.738,27	161.732.268,24
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
1 RATEI PASSIVI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI PASSIVI	0,00	158.911,23	0,00	0,00	0,00	158.911,23
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	0,00	158.911,23	0,00	0,00	0,00	158.911,23
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	618.985.698,15	194.004.991,80	202.743.417,73	17.618.598,79	8.370.328,84	619.495.542,17
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	114.831.633,86	47.321.184,17	50.900.446,95	3.419.476,46	5.720.099,85	108.951.747,69
<b>F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Q) <u>BENI DI TERZI</u></b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	114.831.633,86	47.321.184,17	50.900.446,95	3.419.476,46	5.720.099,85	108.951.747,69

153

Livorno, li

Il Segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario