

CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	331.737,36	178.530,62	76.857,49	0,00	760.973,31	8.621,72	1.007.739,70	1.169.568,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	153.206,74			0,00	8.621,72			161.828,46
2) Diritti reali sui beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00			0,00
2) Disagio su obbligazioni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					0,00			0,00
Totale		178.530,62	76.857,49	0,00	760.973,31	8.621,72	1.007.739,70	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.813,00	11.513,63	0,00	0,00	0,00	1.971,69	9.541,94	15.813,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.299,37			0,00	1.971,69			6.271,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	77.695,34	77.695,34	0,00	0,00	0,00		77.695,34	77.695,34
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	841.340,75	740.059,88	0,00	0,00	0,00	25.291,15	714.768,73	841.340,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	101.280,87			0,00	25.291,15			126.572,02
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.274.467,42	3.841.741,43	0,00	0,00	0,00	127.320,57	3.714.420,86	4.274.467,42
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	432.725,99			0,00	127.320,57			560.046,56
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	555.069,55	287.868,14	5.867,00	0,00	0,00	63.139,85	230.595,29	560.936,55
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	267.201,41			0,00	63.139,85			330.341,26
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	175.651,44	33.767,55	93,40	0,00	73,81	15.381,99	18.552,77	175.818,65
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	141.883,89			0,00	15.381,99			157.265,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.885,15	36.549,18	0,00	0,00	0,00	7.383,24	29.165,94	90.885,15
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.335,97			0,00	7.383,24			61.719,21
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	798.215,91	270.558,49	0,00	0,00	0,00	44.193,83	226.364,66	798.215,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	527.657,42			0,00	44.193,83			571.851,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.411,20	688,37	0,00	0,00	0,00	112,63	575,74	1.411,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	722,83			0,00	112,63			835,46
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.162,60	1.312,85	0,00	0,00	0,00	315,79	997,06	3.162,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.849,75			0,00	315,79			2.165,54
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	823.886,49	823.886,49	100.017,92	760.973,31			162.931,10	162.931,10
Totale		6.125.641,35	105.978,32	760.973,31	73,81	285.110,74	5.185.609,43	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in Imprese	0,00	453.523,60	0,00	0,00	0,00	253.951,34	199.572,26	199.572,26
2) Titoli	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		454.023,60	0,00	0,00	0,00	253.951,34	200.072,26	200.072,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.758.195,57	182.835,81	760.973,31	761.047,12	547.683,80	6.393.421,39	

CONTO DEL PATRIMONIO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Crediti di parte corrente	0,00	3.222.938,04	0,00	897.028,10	0,00	0,00	2.325.909,94
2) Crediti in conto capitale	0,00	3.423.708,53	3.953.535,00	0,00	0,00	0,00	7.377.243,53
3) Crediti per servizi per conto terzi	0,00	33.725,92	0,00	13.324,35	0,00	0,00	20.401,57
4) Crediti per IVA	0,00	217.531,00	0,00	98.744,00	0,00	0,00	118.787,00
Totale		6.897.903,49	3.953.535,00	1.009.096,45	0,00	0,00	9.842.342,04
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	1.218.228,30	59.608,42	0,00	0,00	0,00	1.277.836,72
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.218.228,30	59.608,42	0,00	0,00	0,00	1.277.836,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.116.131,79	4.013.143,42	1.009.096,45	0,00	0,00	11.120.178,76
C) RATEI E RISCOINTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		14.874.327,36	4.195.979,23	1.770.069,76	761.047,12	547.683,80	17.513.600,15
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	4.307.707,04	4.420.124,23	122.665,21	0,00	0,00	8.605.166,06
E) CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) ENTE PER FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) FIDEIUSSIONI RICEVUTE DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) TERZI PER BENI CONFERITI	0,00	112.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112.884,79
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	0,00	10.470.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470.308,35
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	0,00	47.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	43.220.000,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		62.160.900,18	4.420.124,23	122.665,21	0,00	4.050.000,00	62.408.359,20

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	8.654.361,90	472.676,00	957.392,18	761.047,12	547.683,80	8.383.009,04
B) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Debiti di parte corrente	0,00	4.000.239,04	3.722.841,10	0,00	0,00	0,00	7.723.080,14
IV) Debiti per I.V.A.	0,00	2.205.532,30	0,00	812.677,58	0,00	0,00	1.392.854,72
V) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	14.194,12	462,13	0,00	0,00	0,00	14.656,25
VII) Debiti verso imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		6.219.965,46	3.723.303,23	812.677,58	0,00	0,00	9.130.591,11
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Riscoconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)		14.874.327,36	4.195.979,23	1.770.069,76	761.047,12	547.683,80	17.513.600,15
CONTI D'ORDINE							
D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	4.307.707,04	4.420.124,23	122.665,21	0,00	0,00	8.605.166,06
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) TERZI PER FIDEIUSSIONI CONCESSE ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) BENI CONFERITI A TERZI	0,00	112.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112.884,79
I) TERZI PER BENI CONSEGNATI	0,00	10.470.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470.308,35
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI	0,00	47.270.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	43.220.000,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		62.160.900,18	4.420.124,23	122.665,21	0,00	4.050.000,00	62.408.359,20

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario