

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO**

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE		
			più	meno	più	meno			
<b>A IMMOBILIZZAZIONI</b>									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Costi pluriennali capitalizzati (relativo									
1) fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-	
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Terreni	€	18.459,08	€	-	€	-	€	18.459,08	
2) Fabbricati (relativo fondo di	€	13.776.397,63	€	20.031,66	€	-	€	13.796.429,29	
ammortamento in detrazione)							-€	413.892,88	
Macchinari, attrezzature ed impianti								€	13.382.536,41
3) (relativo fondo di ammortamento in	€	-	€	-	€	-	€	-	
detrazione)									
Attrezzature e sistemi informatici									
4) (relativo fondo di ammortamento in	€	-	€	-	€	-	€	-	
detrazione)									
5) Automezzi e motomezzi (relativo	€	11.919,36			€	-	€	11.919,36	
fondo di ammortamento in detrazione)							-€	357,58	
Mobili e macchine d'ufficio (relativo								€	11.561,78
6) fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-	
7) Universalità di beni (relativo fondo di	€	1.096.898,26	€	35.906,70	€	-	€	1.132.804,96	
ammortamento in detrazione)							-€	33.984,15	

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO**

							€ 1.098.820,81
8) Diritti reali su beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9) Immobilizzazioni in corso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 14.903.674,33</b>	<b>€ 55.938,36</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 448.234,61</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 14.511.378,08</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Crediti	€ 2.357.422,27	€ -	-€ 812.688,28	€ -	€ -	€ -	€ 1.544.733,99
3) Titoli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4) Crediti di dubbia esigibilità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5) Crediti per depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 2.357.422,27</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 812.688,28</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.544.733,99</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€ 17.261.096,60</b>	<b>€ 55.938,36</b>	<b>-€ 812.688,28</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 448.234,61</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 16.056.112,07</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) RIMANENZE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso privati	€ 575.607,05	€ 518.503,41	-€ 540.121,30	€ -	€ -	€ -	€ 553.989,16
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)	€ 313.015,72	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 313.015,72
3) Verso debitori diversi	€ 39.334,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 39.334,75
4) Per IVA	€ 29.793,00	€ -	€ -	-€ 29.140,00	€ -	€ -	€ 653,00
5) Per depositi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 957.750,52</b>	<b>€ 518.503,41</b>	<b>-€ 540.121,30</b>	<b>-€ 29.140,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 906.992,63</b>

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO**

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI												
1) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE												
1) Fondo di cassa	€	3.001.288,70	€	9.076.598,15	-€	8.860.771,13	€	-	€	3.217.115,72		
2) Depositi bancari	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	3.001.288,70	€	9.076.598,15	-€	8.860.771,13	€	-	€	3.217.115,72		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€</b>	<b>3.959.039,22</b>	<b>€</b>	<b>9.595.101,56</b>	<b>-€</b>	<b>9.400.892,43</b>	<b>-€</b>	<b>29.140,00</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>4.124.108,35</b>
C) RATEI E RISCONTI												
I) Ratei attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>€</b>	<b>21.220.135,82</b>	<b>€</b>	<b>9.651.039,92</b>	<b>-€</b>	<b>10.213.580,71</b>	<b>-€</b>	<b>29.140,00</b>	<b>-€</b>	<b>448.234,61</b>	<b>€</b>	<b>20.180.220,42</b>
CONTI D'ORDINE												
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	298.951,27	€	57.090,00	-€	61.496,08	€	-	€	-	€	294.545,19
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>€</b>	<b>298.951,27</b>	<b>€</b>	<b>57.090,00</b>	<b>-€</b>	<b>61.496,08</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>294.545,19</b>

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017**

**CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO**

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE					
			più	meno	più	meno						
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	€	14.684.752,47	€	8.480.296,59	-€	8.317.108,08	-€	328.091,27	-€	178.796,25	€	14.341.053,47
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>14.684.752,47</b>	€	<b>8.480.296,59</b>	-€	<b>8.317.108,08</b>	-€	<b>328.091,27</b>	-€	<b>178.796,25</b>	€	<b>14.341.053,47</b>
<b>B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>C) DEBITI</b>												
1) Debiti di finanziamento	€	2.478.989,10	€	-	€	-	€	-	-€	157.028,40	€	2.321.960,70
2) Debiti di funzionamento	€	3.943.984,28	€	1.170.743,33	-€	1.896.472,63	€	298.951,27	€	-	€	3.517.206,25
3) Debiti per IVA	€	112.409,96	€	-	€	-	€	-	-€	112.409,96	€	-
4) Debiti per anticipazione di cassa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Altri debiti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE DEBITI</b>	€	<b>6.535.383,34</b>	€	<b>1.170.743,33</b>	-€	<b>1.896.472,63</b>	€	<b>298.951,27</b>	-€	<b>269.438,36</b>	€	<b>5.839.166,95</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>												
1) Ratei passivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	€	<b>21.220.135,82</b>	€	<b>9.651.039,92</b>	-€	<b>10.213.580,71</b>	-€	<b>29.140,00</b>	-€	<b>448.234,61</b>	€	<b>20.180.220,42</b>

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

CONTI D'ORDINE												
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-				
2) Beni di terzi	€	298.951,27	€	57.090,00	-€	61.496,08	€	-	€	294.545,19		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>€</b>	<b>298.951,27</b>	<b>€</b>	<b>57.090,00</b>	<b>-€</b>	<b>61.496,08</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>294.545,19</b>

Tarcento, 24 maggio 2018

Il Direttore generale  
dott. Sandro BRUNO

Il Presidente  
Mario D'INCA'