

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE			
			più	meno	più	meno				
A IMMOBILIZZAZIONI										
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
Costi pluriennali capitalizzati (relativo										
1) fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
1) Terreni	€	23.942,55	€	-	€	858,37	-€	9.970,98	€	14.829,94
2) Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	16.024.450,00	€	-	€	39.369,96			€	16.063.819,96
3) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	6.800,00	€	-	€	-			€	6.800,00
6) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
7) Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	€	1.423.542,80	€	317.688,71	€	-	€	-	€	1.741.231,51
									-€	261.184,73
									€	1.480.046,78

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

8) Diritti reali su beni di terzi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
9) Immobilizzazioni in corso	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	17.478.735,35	€	317.688,71	€	-	€	40.228,33	-€	9.970,98	€	17.080.862,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
1) Partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Crediti	€	803.171,70	€	-	-€	94.891,58	€	-	€	-	€	708.280,12
3) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Crediti per depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	803.171,70	€	-	-€	94.891,58	€	-	€	-	€	708.280,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	18.281.907,05	€	317.688,71	-€	94.891,58	€	40.228,33	-€	9.970,98	€	17.789.142,20
B) ATTIVO CIRCOLANTE												
D) RIMANENZE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) CREDITI												
1) Verso privati	€	541.061,51	€	534.666,70	-€	491.518,27	€	-	€	-	€	584.209,94
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)	€	411.137,53	€	445.090,83	-€	409.943,44	€	-	€	-	€	446.284,92
3) Verso debitori diversi	€	15,00	€	13.275,67	-€	3.452,85	€	-	€	-	€	9.837,82
4) Per IVA	€	329,00	€	-	€	-	€	-	-€	329,00	€	-
5) Per depositi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	952.543,04	€	993.033,20	-€	904.914,56	€	-	-€	329,00	€	1.040.332,68

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI												
1) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE												
1) Fondo di cassa	€	241.918,13	€	8.282.901,31	-€	8.284.114,26	€	-	€	240.705,18		
2) Depositi bancari	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	241.918,13	€	8.282.901,31	-€	8.284.114,26	€	-	€	240.705,18		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.194.461,17	€	9.275.934,51	-€	9.189.028,82	€	-	-€	329,00	€	1.281.037,86
C) RATEI E RISCOINTI												
I) Ratei attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) Riscointi attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCOINTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DELL'ATTIVO	€	19.476.368,22	€	9.593.623,22	-€	9.283.920,40	€	40.228,33	-€	10.299,98	€	19.070.180,06
CONTI D'ORDINE												
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	249.691,39	€	38.290,00	-€	67.274,67	€	-	€	-	€	220.706,72
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	249.691,39	€	38.290,00	-€	67.274,67	€	-	€	-	€	220.706,72

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE					
			più	meno	più	meno						
A) PATRIMONIO NETTO	€	17.127.322,99	€	8.667.384,32	-€	8.300.359,66	€	40.228,33	-€	10.299,98	€	16.778.456,68
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	17.127.322,99	€	8.667.384,32	-€	8.300.359,66	€	40.228,33	-€	10.299,98	€	16.778.456,68
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONFERIMENTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
C) DEBITI												
1) Debiti di finanziamento	€	1.266.517,79	€	-	-€	144.882,62	€	-	€	-	€	1.121.635,17
2) Debiti di funzionamento	€	1.082.527,44	€	926.238,90	-€	838.678,12	€	-	€	-	€	1.170.088,22
3) Debiti per IVA	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4) Debiti per anticipazione di cassa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Altri debiti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	2.349.045,23	€	926.238,90	-€	983.560,74	€	-	€	-	€	2.291.723,39
D) RATEI E RISCONTI												
1) Ratei passivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	19.476.368,22	€	9.593.623,22	-€	9.283.920,40	€	40.228,33	-€	10.299,98	€	19.070.180,06

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

CONTI D'ORDINE								
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	249.691,39	€	38.290,00	-€	67.274,67	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	249.691,39	€	38.290,00	-€	67.274,67	€	220.706,72

Tarcento, 27 giugno 2013

Il Direttore generale
f.to dott. Sandro BRUNO

Il Presidente
f.to Mario D'INCA'