

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

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	€	15.016,02	€	-	€	-	-€	858,37	€	14.157,65
2) Fabbricati (relativo fondo di	€	14.660.307,99	€	8.612,88	€	-	-€	39.369,96	€	14.629.550,91
ammortamento in detrazione)									-€	438.886,53
									€	14.190.664,38
Macchinari, attrezzature ed impianti										
3) (relativo fondo di ammortamento in	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
detrazione)										
Attrezzature e sistemi informatici										
4) (relativo fondo di ammortamento in	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
detrazione)										
5) Automezzi e motomezzi (relativo	€	15.360,00			€	-			€	15.360,00
fondo di ammortamento in detrazione)									-€	3.072,00
									€	12.288,00
6) Mobili e macchine d'ufficio (relativo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
fondo di ammortamento in detrazione)										
7) Universalità di beni (relativo fondo di	€	1.286.339,57	€	23.727,26	€	-	€	-	€	1.310.066,83
ammortamento in detrazione)									-€	196.510,02
									€	1.113.556,81

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

8) Diritti reali su beni di terzi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
9) Immobilizzazioni in corso	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	15.977.023,58	€	32.340,14	€	-	€	-	-€	40.228,33	€	15.330.666,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
1) Partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Crediti	€	518.496,96	€	-	-€	400.342,69	€	2.414.647,84	€	-	€	2.532.802,11
3) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Crediti per depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	518.496,96	€	-	-€	400.342,69	€	2.414.647,84	€	-	€	2.532.802,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	16.495.520,54	€	32.340,14	-€	400.342,69	€	2.414.647,84	-€	40.228,33	€	17.863.468,95
B) ATTIVO CIRCOLANTE												
D) RIMANENZE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) CREDITI												
1) Verso privati	€	567.949,65	€	480.700,62	-€	489.885,11	€	-	€	-	€	558.765,16
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)	€	330.105,13	€	217.946,51	-€	330.105,13	€	-	€	-	€	217.946,51
3) Verso debitori diversi	€	16.612,90	€	27.159,59	-€	16.185,62	€	85,00	€	-	€	27.671,87
4) Per IVA	€	6.590,00	€	-	€	-	€	-	-€	6.590,00	€	-
5) Per depositi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	921.257,68	€	725.806,72	-€	836.175,86	€	85,00	-€	6.590,00	€	804.383,54

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI												
1) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE												
1) Fondo di cassa	€	450.252,27	€	10.698.781,52	-€	8.069.994,25	€	-	€	3.079.039,54		
2) Depositi bancari	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	450.252,27	€	10.698.781,52	-€	8.069.994,25	€	-	€	-	€	3.079.039,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	1.371.509,95	€	11.424.588,24	-€	8.906.170,11	€	85,00	-€	6.590,00	€	3.883.423,08
C) RATEI E RISCOINTI												
I) Ratei attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCOINTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DELL'ATTIVO	€	17.867.030,49	€	11.456.928,38	-€	9.306.512,80	€	2.414.732,84	-€	46.818,33	€	21.746.892,03
CONTI D'ORDINE												
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	284.915,67	€	108.740,00	-€	92.190,49	€	-	€	-	€	301.465,18
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	284.915,67	€	108.740,00	-€	92.190,49	€	-	€	-	€	301.465,18

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE					
			più	meno	più	meno						
A) PATRIMONIO NETTO	€	15.985.648,10	€	7.447.544,10	-€	8.319.814,24	€	2.414.732,84	-€	1.937.320,79	€	14.952.321,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	15.985.648,10	€	7.447.544,10	-€	8.319.814,24	€	2.414.732,84	-€	1.937.320,79	€	14.952.321,46
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONFERIMENTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
C) DEBITI												
1) Debiti di finanziamento	€	738.545,07	€	-	€	-	€	-	€	1.890.502,46	€	2.629.047,53
2) Debiti di funzionamento	€	1.142.837,32	€	3.953.179,30	-€	986.698,56	€	-	€	-	€	4.109.318,06
3) Debiti per IVA	€	-	€	56.204,98	€	-	€	-	€	-	€	56.204,98
4) Debiti per anticipazione di cassa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Altri debiti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	1.881.382,39	€	4.009.384,28	-€	986.698,56	€	-	€	1.890.502,46	€	6.794.570,57
D) RATEI E RISCONTI												
1) Ratei passivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	17.867.030,49	€	11.456.928,38	-€	9.306.512,80	€	2.414.732,84	-€	46.818,33	€	21.746.892,03

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

CONTI D'ORDINE								
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	284.915,67	€	108.740,00	-€	92.190,49	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	284.915,67	€	108.740,00	-€	92.190,49	€	301.465,18

Tarcento, 14 giugno 2016

Il Presidente
Mario D'INCA'

Il Direttore generale
dott. Sandro BRUNO