

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

8) Diritti reali su beni di terzi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
9) Immobilizzazioni in corso	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	15.330.666,84	€	24.545,27	€	-	€	8.829,70	-€	460.367,48	€	14.903.674,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
1) Tarcento, 21 giugno 2017	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
2) Crediti	€	2.532.802,11	€	-	-€	175.379,84	€	-	€	-	€	2.357.422,27
3) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Crediti per depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	2.532.802,11	€	-	-€	175.379,84	€	-	€	-	€	2.357.422,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	17.863.468,95	€	24.545,27	-€	175.379,84	€	8.829,70	-€	460.367,48	€	17.261.096,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE												
D) RIMANENZE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) CREDITI												
1) Verso privati	€	558.765,16	€	547.075,22	-€	530.233,33	€	-	€	-	€	575.607,05
2) Verso enti pubblici (correnti e capitale)	€	217.946,51	€	313.015,72	-€	217.946,51	€	-	€	-	€	313.015,72
3) Verso debitori diversi	€	27.671,87	€	39.196,45	-€	27.563,57	€	30,00	€	-	€	39.334,75
4) Per IVA	€	-	€	-	€	-	€	29.793,00	€	-	€	29.793,00
5) Per depositi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	804.383,54	€	899.287,39	-€	775.743,41	€	29.823,00	€	-	€	957.750,52

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI												
1) Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-				
Totale	€	-	€	-	€	-	€	-				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE												
1) Fondo di cassa	€	3.079.039,54	€	8.381.241,94	-€	8.458.992,78	€	-	€	3.001.288,70		
2) Depositi bancari	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
Totale	€	3.079.039,54	€	8.381.241,94	-€	8.458.992,78	€	-	€	-	€	3.001.288,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	3.883.423,08	€	9.280.529,33	-€	9.234.736,19	€	29.823,00	€	-	€	3.959.039,22
C) RATEI E RISCOINTI												
I) Ratei attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
II) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCOINTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DELL'ATTIVO	€	21.746.892,03	€	9.305.074,60	-€	9.410.116,03	€	38.652,70	-€	460.367,48	€	21.220.135,82
CONTI D'ORDINE												
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	301.465,18	€	64.694,00	-€	67.207,91	€	-	€	-	€	298.951,27
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	301.465,18	€	64.694,00	-€	67.207,91	€	-	€	-	€	298.951,27

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE			
			più	meno	più	meno				
A) PATRIMONIO NETTO	€	14.952.321,46	€	-	€	-	€	267.568,98	€	14.684.752,47
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	14.952.321,46	€	-	€	-	€	267.568,98	€	14.684.752,47
B) CONFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONFERIMENTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
C) DEBITI										
1) Debiti di finanziamento	€	2.629.047,53	€	-	€	-	-€	150.058,43	€	2.478.989,10
2) Debiti di funzionamento	€	4.109.318,06	€	1.037.092,18	-€	1.167.547,77	€	34.878,19	€	3.943.984,28
3) Debiti per IVA	€	56.204,98	€	56.204,98	€	-	€	-	€	112.409,96
4) Debiti per anticipazione di cassa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
5) Altri debiti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEBITI	€	6.794.570,57	€	1.093.297,16	-€	1.167.547,77	€	184.936,62	€	6.535.383,34
D) RATEI E RISCONTI										
1) Ratei passivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Risconti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE RATEI E RISCONTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE DEL PASSIVO	€	21.746.892,03	€	1.093.297,16	-€	1.167.547,77	€	82.632,36	€	21.220.135,82

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

CONTI D'ORDINE								
1) Impegni opere da realizzare	€	-	€	-	€	-	€	-
2) Beni di terzi	€	301.465,18	€	64.694,00	-€	67.207,91	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	301.465,18	€	64.694,00	-€	67.207,91	€	298.951,27

Tarcento, 21 giugno 2017

Il Direttore generale
f.to dott. Sandro BRUNO

Il Presidente
f.to Mario D'INCA'