

Conto patrimonio anno 2017

IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTE PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTE PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	283.669,50 275.062,11	8.607,39				215,74	8.391,65	283.669,50 275.277,85
2) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)								
3) Disaggio su obbligazioni (relativo fondo ammortamento in detrazione)								
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		8.607,39				215,74	8.391,65	
1) Beni demaniali (relativo ammortamento in detrazione)								
2) Terreni (patrimonio indisponibile)								
3) Terreni (patrimonio disponibile)								
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)								
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)								
6) Impianti, macchine e attrezzature (relativo ammortamento in detrazione)	596.221,08 545.365,05	50.856,03	15.735,00	269,99			41.161,62	611.686,09 570.524,47
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo ammortamento in detrazione)	71.109,97 65.147,69	5.962,29	3.782,50	39,98		25.159,42 4.321,74	5.383,07	74.852,49 69.469,42
8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motorveicoli (relativo ammortamento in detrazione)	158.574,44 143.205,81	15.368,63					8.269,73	158.574,44 150.304,71
9) Mobili, arredi e macchine d'ufficio (relativo ammortamento in detrazione)	479.502,65 389.612,52	89.890,13				7.098,90 22.398,75	67.491,38	479.502,65 412.011,27
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo ammortamento in detrazione)								
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo ammortamento in detrazione)	18.125,67 17.390,08	735,59					480,96	18.125,67 17.644,71
12) Immobilizzazioni in corso						254,63		
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		162.812,67	19.517,50	309,97		59.233,44	122.786,76	
1) Partecipazioni in imprese								
2) Titoli								
3) Crediti per depositi cauzionali								
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		171.420,06	19.517,50	309,97		59.449,18	131.178,41	

A) IMMOBILIZZAZIONI  
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 1) Costi pluriennali capitalizzati  
 (relativo fondo ammortamento in detrazione)  
 2) Diritti reali su beni di terzi  
 (relativo fondo ammortamento in detrazione)  
 3) Disaggio su obbligazioni  
 (relativo fondo ammortamento in detrazione)

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 1) Beni demaniali  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 2) Terreni (patrimonio indisponibile)  
 3) Terreni (patrimonio disponibile)  
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 6) Impianti, macchine e attrezzature  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 7) Attrezzature e sistemi informatici  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e  
 motorveicoli  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 9) Mobili, arredi e macchine d'ufficio  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)  
 (relativo ammortamento in detrazione)  
 12) Immobilizzazioni in corso

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
 1) Partecipazioni in imprese  
 2) Titoli  
 3) Crediti per depositi cauzionali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I) RIMANENZE (*)					
II) CREDITI					
1) Crediti di parte corrente	302.468,60	259.730,77	20.489,09		558.050,94
2) Crediti in conto capitale	239.798,63	233.285,21	5.936,38		577,04
3) Crediti per servizi per conto di terzi	19.475,81	15.138,62	3.335,38		1.001,81
4) Crediti per IVA	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>561.743,04</b>	<b>508.154,60</b>	<b>29.760,85</b>		<b>559.629,79</b>
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
I) Fondo di cassa	293.673,14	1.176.263,21	1.464.937,27		4.999,08
2) Depositi bancari					
<b>Totale</b>	<b>293.673,14</b>	<b>1.176.263,21</b>	<b>1.464.937,27</b>		<b>4.999,08</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI (*)</b>					
I) Ratei attivi	855.416,18	1.973.091,87	29.760,85		564.628,87
II) Riscointi attivi					
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>					
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>1.026.836,24</b>	<b>1.731.582,91</b>	<b>89.210,03</b>		<b>695.807,28</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
D) OPERE DA REALIZZARE	-	-	-	-	-
E) CONTRATTI DA ONORARE	-	-	-	-	-
F) ENTE PER FIDEISSIONI CONCESSE A TERZI	-	-	-	-	-
G) FIDEISSIONI RICEVUTE DA TERZI	1.001,81	-	-	-	1.001,81
H) TERZI PER BENI CONFERITI	-	-	-	-	-
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	2.370.000,00	-	1.407.000,00	-	963.000,00
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI	7.834.000,00	-	151.000,00	-	7.985.000,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>10.205.001,81</b>	<b>-</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>8.949.001,81</b>

(\*) Solo se previsti nel regolamento di contabilità

CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE + o -
	+	-			
208.809,58				62.079,19	146.730,39
44.093,34	20.350,00	36.700,37		6.668,55	21.074,42
755.363,37	363.362,71	589.582,57		1.337,72	527.805,79
18.569,94	100,74	-		18.474,00	196,68
818.026,65	383.813,45	626.282,94		26.480,27	549.076,89
1.026.836,23	383.813,45	626.282,94		88.559,46	695.807,28
1.001,81					1.001,81
2.370.000,00				1.407.000,00	963.000,00
7.834.000,00			151.000,00		7.985.000,00
10.205.001,81			151.000,00	1.407.000,00	8.949.001,81

**A) PATRIMONIO NETTO**

di cui beni conferiti da terzi nell'anno

**B) DEBITI**

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

II) Debiti in c/capitale

III) Debiti di parte corrente

IV) Debiti per IVA

V) Debiti per anticipazioni di cassa

VI) Debiti per somme anticipate da terzi

VII) Debiti verso imprese

VIII) Altri debiti

**TOTALE DEBITI**

**C) RATEI E RISCONTI (\*)**

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

**TOTALE RATEI E RISCONTI**

**TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)**

**CONTI D'ORDINE**

D) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE

E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE

F) FIDEISSIONI CONCESSE A TERZI

G) TERZI PER FIDEISSIONI CONCESSE ALL'ENTE

H) BENI CONFERITI A TERZI

I) TERZI PER BENI CONSEGNATI

L) RISCHI TRASFERITI A TERZI

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

(\*) Non sono previsti nel regolamento di contabilità