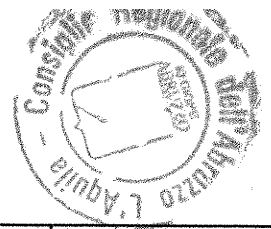


Conto del Patrimonio

Esercizio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'Q' or similar.



	Classi de C.P.	Consistenza inizio anno	Variazione positiva	Variazione negativa	Var.ne altre cause +	Var.ne altre cause -	Consistenza fine anno
A	IMMOBILIZZAZIONI						
AI	IMM.NI Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AI01	Costi pluriennali capitalizzati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII	IMM.NI Materiali	€ 27.101.483,33	€ 56.857,35	-€ 890.135,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.268.204,76
AII01	Beni Demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII02	Terreni (patrimonio indisponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII03	Terreni (Patrimonio disponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII04	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	€ 25.320.641,16	€ 0,00	-€ 808.105,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.512.535,59
AII05	Fabbricati (patrimonio disponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII06	Macchinari, attrezzature, impianti	€ 156.889,15	€ 44.513,00	-€ 30.210,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.191,83
AII07	Attrezzature e sistemi informatici	€ 96.038,41	€ 1.879,35	-€ 14.687,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.230,10
AII08	Automezzi e motomezzi	€ 5.480,00	€ 0,00	-€ 2.740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.740,00
AII09	Mobili e macchine d'ufficio	€ 106.601,81	€ 4.465,00	-€ 16.660,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.406,79
AII10	Universalità dei beni (patrimonio indisponibile)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII11	Universalità dei beni (patrimonio disponibile)	€ 996.924,30	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.002.924,30
AII12	Diritti reali su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AII13	Immobilizzazioni in corso	€ 418.908,50	€ 0,00	-€ 17.732,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 401.176,16
AIII	IMM.NI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AIII 1	Partecipazioni in: - Imprese controllate - Imprese collegate - Altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AIII 2	Crediti verso: - Imprese controllate - Imprese collegate - Altre imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AIII 3	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AIII 4	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



AIII 5	Crediti per depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
-----------	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


TOT. IMMOBILIZZAZIONI	€ 27.101.483,33	€ 56.857,35	-€ 890.135,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.268.204,76
------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------------

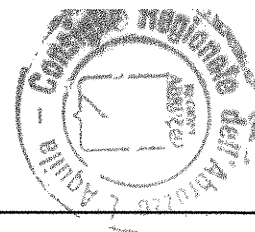
B	ATTIVO CIRCOLANTE						
BI	Rimanenze	€ 8.118,82	€ 3.105,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.224,13
BII	Crediti	€ 7.801.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.801.650,00
BII01	Verso contribuenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BII02	Verso enti del settore pubblico allargato	€ 7.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800.000,00
a)	Stato – correnti - capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b)	Regioni – correnti - capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c)	Altri – correnti - capitale	€ 7.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800.000,00
BII03	Verso debitori diversi	€ 1.650,00	€ 0,00	-€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a)	Verso utenti di servizio pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c)	Verso altri – correnti - capitale	€ 1.650,00	€ 0,00	-€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BII04	Crediti per IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BII05	Per depositi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a)	banche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b)	Cassa deposito e prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BIII	Att. Finanz. che non costituiscono imm.ni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BIII 1	Titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BIV	Disponibilità liquida	€ 13.448.368,46	€ 0,00	-€ 2.839.711,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.608.657,30
BIV 1	Fondo di cassa	€ 13.448.368,46	€ 0,00	-€ 2.839.711,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.608.657,30
BIV 2	Depositi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	€ 21.258.137,28	€ 3.105,31	-€ 2.839.711,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.421.531,43
-------------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	---------------	---------------	------------------------

C	Ratei e Risconti						
C 1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. RATEI E RISCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

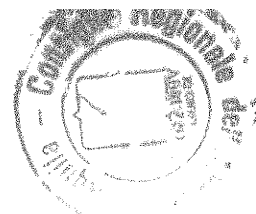
 3/7



TOT. ATTIVO (A + B + C)	€ 48.359.620,61	€ 59.962,66	-€ 3.729.847,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.689.736,19
--------------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	---------------	---------------	------------------------

	Conti d'Ordine						
D	Opere da realizzare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E	Beni conferiti in aziende speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F	Beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. CONTI D'ORDINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Classi de C.P.	Consistenza inizio anno	Variazione positiva	Variazione negativa	Var.ne altre cause +	Var.ne altre cause -	Consistenza fine anno
----------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

A	PATRIMONIO NETTO						
AI	Netto patrimoniale	€ 28.052.194,21	€ 396.404,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.448.598,48
AII	Totale patrimonio netto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. PATRIMONIO NETTO		€ 28.052.194,21	€ 396.404,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.448.598,48
------------------------------	--	-----------------	--------------	--------	--------	--------	-----------------

B	CONFERIMENTI						
BI	Conferimenti da trasferimenti in C/Cap.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BII	Conferimenti da concessioni di edificare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. CONFERIMENTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

C	DEBITI						
C 1	Debiti di finanziamento	€ 20.307.426,40	€ 0,00	-€4.066.288,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.241.137,71
CI01	Per finanziamenti a breve termine	€ 6.507.426,40	€ 0,00	-€4.066.288,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.441.137,71
CI02	Per mutui e prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CI03	Per prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CI04	Per debiti pluriennali	€ 13.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.800.000,00
C 2	Debiti di finanziamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 3	Debiti per IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 4	Debiti per anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 5	Debiti per somme anticipate da terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 6	Debiti verso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CVI 1	Imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CVI 2	Imprese collegate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00



CVI 3	Altri (Az. Speciali, consorzi, istituzioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C 7	Altri debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. DEBITI		€ 20.307.426,40	€ 0,00	-€ 4.066.288,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.241.137,71
--------------------	--	-----------------	--------	-----------------	--------	--------	-----------------

D	Ratei e Risconti						
D 1	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D 2	Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. RATEI E RISCONTI		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOT. PASSIVO (A + B + C + D)		€ 48.359.620,61	€ 396.404,27	-€ 4.066.288,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.689.736,19
-------------------------------------	--	-----------------	--------------	-----------------	--------	--------	-----------------

	Conti d'Ordine						
E	Impegni opere da realizzare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F	Conferimenti in aziende speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G	Beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOT. CONTI D'ORDINE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Attivo		Passivo	
A) Immobilizzazioni	€ 26.268.204,76	A) Patrimonio netto	€ 28.448.598,48
B) Attivo circolante	€ 18.421.531,43	B) Conferimenti	€ 0,00
C) Ratei e risconti	€ 0,00	C) Debiti	€ 16.241.137,71
D) E) F) conti d'ordine	€ 0,00	D) Ratei e risconti	€ 0,00
		E) F) G) Conti d'ordine	€ 0,00
TOTALE ATTIVO	€ 44.689.736,19	TOTALE PASSIVO	€ 44.689.736,19

Per il Dirigente Vacante il Direttore della
 Direzione Attività Amministrativa
 Dott. Paolo Costanzi