CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO
ESERCIZIO: 2015

	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
01) Costi pluriennali capitalizzati	601.299,15	347.350,52	7.320,00			40.576,21	314.094,31	433.032,12
(relativo ammortamento in detrazione)	253.948,63							118.937,81
02) Diritti reali su beni di terzi	18.065,95	18.065,95					18.065,95	18.065,95
03) Disaggio su obbligazioni								
Totale		**365.416,47**	**7.320,00**			**40.576,21**	**332.160,26**	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
01) Beni demaniali	9.629.683,35	7.283.820,13	20.063,51				7.303.883,64	9.649.746,86
(relativo ammortamento in detrazione)	2.345.863,22							2.345.863,22
02) Terreni (patrimonio indisponibile)	101.177,98	101.177,98					101.177,98	101.177,98
03) Terreni (patrimonio disponibile)								
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	22.814.120,84	17.261.317,69	43.210,11				17.304.527,80	22.857.330,95
(relativo ammortamento in detrazione)	5.552.803,15							5.552.803,15
05) Fabbricati (patrimonio disponibile)								
(relativo ammortamento in detrazione)								
06) Impianti, macchinari e attrezzature	2.937.945,04	1.917.069,22	118.974,51			1.045,41	2.034.998,32	3.055.874,14
(relativo ammortamento in detrazione)	1.020.875,82							1.020.875,82
07) Attrezzature e sistemi informatici	254.625,99	13.089,89	19.214,94			645,31	31.659,52	164.987,19
(relativo ammortamento in detrazione)	241.536,10							133.327,67
08) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e	193.116,88	92.094,80					92.094,80	193.116,88
(relativo ammortamento in detrazione)	101.022,08							101.022,08
09) Mobili, arredi e macchine d'ufficio	880.776,52	250.979,08	46.477,22			2.700,55	294.755,75	907.510,58
(relativo ammortamento in detrazione)	629.797,44							612.754,83
10) Università di beni (patrimonio indisponibile)	127.230,50	127.230,50					127.230,50	127.230,50
(relativo ammortamento in detrazione)								
11) Università di beni (patrimonio disponibile)	143.024,33	72.929,72	31.778,59				104.708,31	174.802,92
(relativo ammortamento in detrazione)	70.094,61							70.094,61
12) Immobilizzazioni in corso		8.236.312,72	920.907,00			109.529,07	9.047.690,65	
Totale		**35.356.021,73**	**1.200.625,88**			**113.920,34**	**36.442.727,27**	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
01) Parteciazioni in Imprese		501,00					501,00	
02) Titoli								
03) Crediti per depositi cauzionali		1.253,78					1.253,78	
Totale		**1.754,78**					**1.754,78**	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		**35.723.192,98**	**1.207.945,88**			**154.496,55**	**36.776.642,31**	

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO
ESERCIZIO: 2015

	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
Totale								
II) CREDITI								
01) Crediti di parte corrente		2.916.844,27	2.053.284,14	2.408.995,67		101.229,25	2.459.903,49	
02) Crediti in conto capitale		4.323.347,73	801.037,23	2.923.990,89		340.948,00	1.859.446,07	
03) Crediti per servizi per conto di terzi		92.917,33	5.438,24	5.241,29		63.697,16	29.417,12	
04) Crediti per IVA		54.387,22		54.387,22				
Totale		**7.387.496,55**	**2.859.759,61**	**5.392.615,07**		**505.874,41**	**4.348.766,68**	
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
01) Fondo Cassa		210.959,76	13.187.436,11	11.727.056,56			1.671.339,31	
02) Depositi bancari								
Totale		**210.959,76**	**13.187.436,11**	**11.727.056,56**			**1.671.339,31**	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**7.598.456,31**	**16.047.195,72**	**17.119.671,63**		**505.874,41**	**6.020.105,99**	
C) RATEI E RISCONTRI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTRI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTRI								
TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C)		**43.321.649,29**	**17.255.141,60**	**17.119.671,63**		**660.370,96**	**42.796.748,30**	
D) OPERE DA REALIZZARE		4.699.113,53	77.185,48	370.552,09		268.861,49	4.136.885,43	
E) CONTRATTI DA ONORARE		2.163.465,00	178.818,19	741.707,94		375.424,40	1.225.150,85	
F) ENTE PER FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI								
G) FIDEIUSSIONI RICEVUTE DA TERZI		666.181,60	572.789,82	30.810,10		666.181,60	541.979,72	
H) TERZI PER BENI CONFERITI		7.712,93					7.712,93	
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE		519.514,01					519.514,01	
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI		671.393,37					671.393,37	
TOTALE CONTI D'ORDINE		**8.727.380,44**	**828.793,49**	**1.143.070,13**		**1.310.467,49**	**7.102.636,31**	

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO
ESERCIZIO: 2015

	IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
			+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO		35.065.842,17			1.401.688,91		36.467.531,08	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**35.065.842,17**			**1.401.688,91**		**36.467.531,08**	
B) DEBITI								
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO								
01) per finanaziamenti a breve termine								
02) per mutui e prestiti		3.774.417,48		174.499,99			3.599.917,49	
03) per prestiti obbligazionari								
II) DEBITI IN C/CAPITALE		2.192.742,20	241.387,31	1.112.260,03		620.653,42	701.216,06	
III) DEBITI DI PARTE CORRENTE		2.167.234,43	1.559.572,46	1.548.874,30		230.028,50	1.947.904,09	
IV) DEBITI PER IVA				32.106,84	32.106,84			
V) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			666.813,94	666.813,94				
VI) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE		121.413,01	38.181,00	22.698,63		56.715,80	80.179,58	
VII) DEBITI VERSO IMPRESE								
VIII) ALTRI DEBITI								
TOTALE DEBITI		**8.255.807,12**	**2.505.954,71**	**3.557.253,73**	**32.106,84**	**907.397,72**	**6.329.217,22**	
C) RATEI E RISCONTRI								
I) RATEI PASSIVI								
II) RISCONTRI PASSIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTRI								
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)		**43.321.649,29**	**2.505.954,71**	**3.557.253,73**	**1.433.795,75**	**907.397,72**	**42.796.748,30**	
D) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE		4.699.113,53	77.185,48	370.552,09		268.861,49	4.136.885,43	
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE		2.163.465,00	178.818,19	741.707,94		375.424,40	1.225.150,85	
F) FIDEIUSSIONI CONCESSE A TERZI		666.181,60	572.789,82	30.810,10		666.181,60	541.979,72	
G) TERZI PER FIDEIUSSIONI CONCESSI ALL'ENTE								
H) BENI CONFERITI A TERZI		7.712,93					7.712,93	
I) TERZI PER BENI CONSERVATI		519.514,01					519.514,01	
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI		671.393,37					671.393,37	
TOTALE CONTI D'ORDINE		**8.727.380,44**	**828.793,49**	**1.143.070,13**		**1.310.467,49**	**7.102.636,31**	

GIGNOD, 02 luglio 2016

Il Legale rappresentante	Il Segretario	Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Creton Joel)	(Bovet Fulvio)	(Catozzo Michela)