

**CONTO PATRIMONIALE**

	Consistenza all'1.01.2012	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2012
<b>ATTIVITA'</b>				
<b>CATEGORIA I^ - FINANZIARIE</b>				
a) Fondo di cassa	10.146.196,85		360.677,84	9.785.519,01
b) Residui attivi	27.144.235,02	665.547,23		27.809.782,25
<b>CATEGORIA II^ - PATRIMONIALI</b>				
a) Immobili	50.526.500,98	1.893.252,30	1.828.305,86	50.591.447,42
b) Impianti e mobili	18.901.031,09	580.839,79	845.063,03	18.636.807,85
c) Partecip. azionarie	1.804.768,64	456.610,37	423.261,00	1.838.118,01
d) Crediti	1.761.685,56	-	11.104,05	1.750.581,51
e) Investimenti in corso	10.457.633,52	2.744.451,04	3.356.939,58	9.845.144,98
f) Titoli				
g) Demanio forestale	1.047.252,59	-		1.047.252,59
h) Costi pluriennali	517.194,19	90.867,41	59.700,00	548.361,60
i) Ricapitalizzazione Soc. Partecip.	-	1.000.000,00		-
<b>TOTALE</b>	<b>121.306.498,44</b>	<b>7.431.568,14</b>	<b>6.885.051,36</b>	<b>121.853.015,22</b>
Beni di terzi	408.362,66	-	-	408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	61.797,91	-	-	61.797,91
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>123.326.659,01</b>	<b>7.431.568,14</b>	<b>6.885.051,36</b>	<b>123.873.175,79</b>
Netto patrimoniale				
<b>TOTALE RISCONTRO</b>	<b>123.326.659,01</b>	<b>7.431.568,14</b>	<b>6.885.051,36</b>	<b>123.873.175,79</b>

## CONTO PATRIMONIALE

	Consistenza all'1.01.2012	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2012
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>CATEGORIA I^ - FINANZIARIE</b>				
a) Residui passivi				
- residui impegni	28.777.575,50	664.626,55		29.442.202,05
- fondo TFR - Federambiente	1.742.356,46	26.701,76		1.769.058,22
<b>CATEGORIA II^ - PATRIMONIALI</b>				
a) debiti	11.842.943,55	137.562,37	3.099.995,80	8.880.510,12
b) mutui	520.303,57	0,62	85.590,65	434.713,54
c) fondi di amm.to e acc.to	2.917.300,54	-	-	2.917.300,54
d) contributi reg. vincolati	3.965.957,68			3.965.957,68
e) contributi conto capitale IRVV	77.497,42	-	-	77.497,42
f) dotaz. demanio Regionale	1.047.252,59	-	-	1.047.252,59
g) fondo residui perenti	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>50.891.187,31</b>	<b>828.891,30</b>	<b>3.185.586,45</b>	<b>48.534.492,16</b>
Beni di terzi	408.362,66			408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	61.797,91		-	61.797,91
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>52.911.347,88</b>	<b>828.891,30</b>	<b>3.185.586,45</b>	<b>50.554.652,73</b>
Netto Patrimoniale	70.415.311,13	2.903.211,93	0,00	73.318.523,06
<b>TOTALI DI RISCONTRO</b>	<b>123.326.659,01</b>	<b>3.732.103,23</b>	<b>3.185.586,45</b>	<b>123.873.175,79</b>