

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa all'01.01.2014			5.868.034,25
Riscossioni	6.974.841,81	35.653.230,29	42.628.072,10
Pagamenti	11.334.773,58	32.747.152,15	44.081.925,73
Fondo di Cassa al 31.12.2014			4.414.180,62
Residui attivi	14.590.035,26	7.649.942,48	22.239.977,74
Residui passivi	8.728.843,49	11.832.434,85	20.561.278,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			6.092.880,02

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza all'1.01.2014	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2014
CATEGORIA I^ - FINANZIARIE				
a) Fondo di cassa	5.868.034,25	-	1.453.853,63	4.414.180,62
b) Residui attivi	22.274.052,82	-	34.075,08	22.239.977,74
CATEGORIA II^ - PATRIMONIALI				
a) Immobili	51.739.360,33	1.490.176,06	263.854,35	52.965.682,04
b) Impianti e mobili	19.008.296,81	765.467,84	66.377,79	19.707.386,86
c) Partecip. azionarie	1.981.818,64	329.700,18	1.212,00	2.310.306,82
d) Crediti	140.741,09	-	205,39	140.535,70
e) Investimenti in corso	7.217.466,52	2.357.433,42	3.126.236,31	6.448.663,63
f) Titoli		-	-	-
g) Demanio forestale	1.047.252,59	-	-	1.047.252,59
h) Costi pluriennali	552.594,18	20.583,84		573.178,02
i) Ricapitalizzazione Soc. Partecip.				
TOTALE	109.829.617,23	4.963.361,34	4.945.814,55	109.847.164,02
Beni di terzi	408.362,66	-	-	408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	78.922,09	3.225,78	-	82.147,87
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
TOTALI GENERALI	111.866.901,98	4.966.587,12	4.945.814,55	111.887.674,55
Netto patrimoniale				
TOTALE RISCOntRO	111.866.901,98	4.966.587,12	4.945.814,55	111.887.674,55

CONTO PATRIMONIALE

	Consistenza all'1.01.2014	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2014
PASSIVITA'				
CATEGORIA I^ - FINANZIARIE				
a) Residui passivi				
- residui impegni	20.862.843,20	-	1.928.212,80	18.934.630,40
- fondo TFR - Federambiente	1.711.907,79	-	85.259,85	1.626.647,94
CATEGORIA II^ - PATRIMONIALI				
a) debiti	7.214.320,61	1.211.588,53	290.125,90	8.135.783,24
b) mutui	373.186,61	-	62.009,29	311.177,32
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	-	-	-	-
TOTALE	38.170.266,44	1.211.588,53	2.365.607,84	37.016.247,13
Beni di terzi	408.362,66			408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	78.922,09	3.225,78	-	82.147,87
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
TOTALI GENERALI	40.207.551,19	1.214.814,31	2.365.607,84	39.056.757,66
Netto Patrimoniale	71.659.350,79	1.171.566,10		72.830.916,89
TOTALI DI RISCONTRO	111.866.901,98	2.386.380,41	2.365.607,84	111.887.674,55