

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa all'01.01.2013			9.785.519,01
Riscossioni	6.281.536,89	31.023.036,55	37.304.573,44
Pagamenti	12.147.628,22	29.074.429,98	41.222.058,20
Fondo di Cassa al 31.12.2013			5.868.034,25
Residui attivi	15.676.044,46	6.598.008,36	22.274.052,82
Residui passivi	11.659.153,58	10.915.597,41	22.574.750,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.567.336,08

DIMOSTRAZIONE				
TITOLI DELLE ENTRATE	Gestione Competenza	Entrate provenienti da conti patrimoniali	Entrate depurate da movimenti patrimoniali	
I°) - Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni	15.805.207,94	0,00	15.805.207,94	
II°) - Entrate provenienti dal patrimonio, utili di aziende ed entrate diverse	1.804.558,15	0,00	1.804.558,15	
III°) - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti	367.641,73	367.641,73	0,00	
IV°) - Entrate derivanti da mutui, prestiti e da altre operazioni creditizie	0,00	0,00	0,00	
V°) - Entrate per contabilità speciali	19.643.637,09		19.643.637,09	
TOTALE	37.621.044,91	367.641,73	37.253.403,18	

DI CONCORDANZA

FUNZIONI OBIETTIVO	Gestione Competenza	Spese provenienti da conti patrimoniali	Spese depurate dei movimenti patrimoniali
I°) - Attività operativa	7.384.709,49	715.061,09	6.669.648,40
II°) - Attività generali e di supporto	12.961.680,81	245.625,26	12.716.055,55
III°) - Spese per contabilità speciali	19.643.637,09	0,00	19.643.637,09
TOTALE	39.990.027,39	960.686,35	39.029.341,04

CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Consistenza all'1.01.2013	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2013
CATEGORIA I^ - FINANZIARIE				
a) Fondo di cassa	9.785.519,01	-	3.917.484,76	5.868.034,25
b) Residui attivi	27.809.782,25	-	5.535.729,43	22.274.052,82
CATEGORIA II^ - PATRIMONIALI				
a) Immobili	50.591.447,42	1.877.672,33	729.759,42	51.739.360,33
b) Impianti e mobili	18.636.807,85	388.038,96	16.550,00	19.008.296,81
c) Partecip. azionarie	1.838.118,01	250.957,57	107.256,94	1.981.818,64
d) Crediti	1.750.581,51	700.000,00	2.309.840,42	140.741,09
e) Investimenti in corso	9.845.144,98	984.522,46	3.612.200,92	7.217.466,52
f) Titoli		-	-	-
g) Demanio forestale	1.047.252,59	-	-	1.047.252,59
h) Costi pluriennali	548.361,60	4.232,58		552.594,18
i) Ricapitalizzazione Soc. Partecip.				
TOTALE	121.853.015,22	4.205.423,90	16.228.821,89	109.829.617,23
Beni di terzi	408.362,66	-	-	408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	61.797,91	17.124,18	-	78.922,09
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
TOTALI GENERALI	123.873.175,79	4.222.548,08	16.228.821,89	111.866.901,98
Netto patrimoniale				
TOTALE RISCONTRO	123.873.175,79	4.222.548,08	16.228.821,89	111.866.901,98

CONTO PATRIMONIALE

	Consistenza all'1.01.2013	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Consistenza al 31.12.2013
PASSIVITA'				
CATEGORIA I^ - FINANZIARIE				
a) Residui passivi				
- residui impegni	29.442.202,05	-	8.579.358,85	20.862.843,20
- fondo TFR - Federambiente	1.769.058,22	-	57.150,43	1.711.907,79
CATEGORIA II^-PATRIMONIALI				
a) debiti	8.880.510,12	338.801,73	2.004.991,24	7.214.320,61
b) mutui	434.713,54	-	61.526,93	373.186,61
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	48.534.492,16	338.801,73	10.703.027,45	38.170.266,44
Beni di terzi	408.362,66			408.362,66
Beni di proprietà presso terzi	61.797,91	17.124,18	-	78.922,09
Fidejussioni a terzi	1.550.000,00	-	-	1.550.000,00
TOTALI GENERALI	50.554.652,73	355.925,91	10.703.027,45	40.207.551,19
Netto Patrimoniale	73.318.523,06	-	1.659.172,27	71.659.350,79
TOTALI DI RISCONTRO	123.873.175,79	355.925,91	12.362.199,72	111.866.901,98