

STATO PATRIMONIALE 31/12/2011		IMPORTI		IMPORTI
ATTIVITA'			PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI			DEBITI FINANZIARI A LUNGO	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
<i>Terreni e fabbricati</i>	870.193,55		<i>Debiti mutui e prestiti medio-lungo</i>	208.856,75
terreni	324.350,55			
fabbricati	545.843,00		<i>Debiti per depositi cauzionali passivi</i>	
- a dedurre f.do amm.to			<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	
<i>Fabbricati in costruzione</i>				
- a dedurre f.do amm.to			DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	
<i>Attrezzature tecniche</i>	587.456,18			
- a dedurre f.do amm.to	533.265,29		<i>Debiti finanziari a breve termine</i>	
<i>Automezzi e mezzi d'opera</i>	1.703.359,76		DEBITI A BREVE TERMINE	
automezzi	993.844,73			
mezzi d'opera	709.515,03			
- a dedurre f.do amm.to	1.492.367,86		<i>Debiti verso Erario e enti previdenziali</i>	283.279,61
f.do automezzi	807.924,57			
f.do mezzi d'opera	684.443,29		<i>Conti IVA</i>	
<i>Impianti e macchinari</i>			<i>Debiti verso enti, associazioni</i>	22.430,89
- a dedurre f.do amm.to				
<i>Mobili e arredi ed attrez. per ufficio</i>	17.191,96		<i>Enti c/anticipi</i>	
- a dedurre f.do amm.to	13.366,93		<i>Agentoi Riscossione c/anticipi</i>	
<i>Imm. Materiali in corso e acc.ti</i>			<i>Debiti verso fornitori</i>	1.237.303,56
<i>Informatica - hardware</i>	51.911,12		<i>Debiti verso dipendenti</i>	33.760,37
- a dedurre f.do amm.to	44.770,37		<i>Debiti per fatture o note da ricevere</i>	110.083,19
<i>Altre imm. Materiali</i>			<i>Debiti diversi</i>	65.562,15
- a dedurre f.do amm.to				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			RATEI E RISCONTI PASSIVI	

	<u>Software e altre opere d'ingegno</u>	4.685,56		<u>Ratei passivi</u>	
	- a dedurre f.do amm.to	- 4.685,56		<u>Risconti passivi</u>	
	<u>Diritti e brevetti</u>		FONDI RISCHI E SPESE	<u>Fondi rischi</u>	600.000,00
	- a dedurre f.do amm.to			<u>Fondi spese</u>	
	<u>Manutenzioni straordinarie</u>			<u>Fondo imposte e tasse</u>	
	- a dedurre f.do amm.to			<u>Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi</u>	
	<u>Imm. immateriali in corso e acc.ti</u>			<u>Fondi vincolati personale dipendente</u>	2.864.579,47
	<u>Costi pluriennali capitalizzati</u>			<u>Altri fondi spese</u>	3.887.918,08
	- a dedurre f.do amm.to				
	<u>Altre Imm. Immateriali</u>		TOTALE PASSIVITA'		9.313.774,07
	- a dedurre f.do amm.to				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			PATRIMONIO NETTO		
	<u>Partecipazioni ad enti ed associazioni</u>				
	<u>Titoli e investimenti a lungo termine</u>	8.460,16	CAPITALE NETTO	<u>Fondo di dotazione iniziale</u>	527.021,05
	<u>Partecipazioni societarie</u>			<u>Risultato d'esercizio</u>	605.858,76
	- a dedurre f.do amm.to			<u>Fondo riserva</u>	1.339.114,75
	<u>Crediti finanziari a lungo termine</u>			<u>Fondo riserva vincolata per investimenti</u>	923.548,87
	<u>Depositi cauzionali a lungo termine</u>	5.439,48			
	- a dedurre f.do sval. Imm. Finanz.		TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.395.543,43
ALTRI FONDI RETTIFICATIVI DELL'ATTIVO					
	<u>- a dedurre altri t.di rettificativi attivo</u>	- 263.299,60			
ATTIVO CIRCOLANTE					
RIMANENZE DI MAGAZZINO					
	<u>Rimanenze di magazzino</u>				
	- a dedurre f.do sval. Magazzino				
CREDITI					
	<u>Crediti verso contribuenti e concessionari</u>	1.286.143,01			
	- a dedurre t.do perite su riscossioni	- 553.318,84			
	<u>Crediti verso utenti di beni patrimoniali</u>				

	<u>Crediti vs Enti del settore pubblico per servizi progettazione ed esecuzione</u>	5.419.844,52		
	<u>Stati di avanzamento da emettere</u>			
	<u>Crediti verso il personale</u>	844,33		
	<u>Crediti per fatture e note da emettere</u>	6.945,26		
	<u>Crediti verso Enti Previdenziali</u>	13.128,93		
	<u>Crediti verso ENPAIA Tfr</u>	2.468.667,32		
	<u>Crediti diversi</u>	22.150,82		
	- a dedurre f.do sval.altri crediti			
ATTIVITA FINANZIARIE A BREVE	Titoli e investimenti a breve			
LIQUIDITA	Conto corrente affidato al Cassiere	3.140.567,71		
	<u>Altri conti correnti bancari e postali</u>	936,24		
	Cassa			
RATEI E RISCONTI	Ratei attivi	40,17		
	<u>Risconti attivi</u>	6.425,87		
IVA CREDITO	Iva a credito			
TOTALE ATTIVITA'		12.709.317,50	TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	12.709.317,50

CONTI D'ORDINE

BENI TERZI CONSEGNA

184.108,55

TERZI PER BENI CONSEGNA

184.108,55