

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO			Valori al			Valori al
			31.12.2011			31.12.2010
A) PATRIMONIO NETTO						
<i>Patrimonio netto Iniziale</i>			4.569.368,20			4.569.368,20
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti</i>			8.861.787,39			7.616.397,14
<i>Avanzo/Disavanzo economico esercizio</i>			1.369.098,72			1.245.390,25
<i>Riserve da partecipazioni</i>			1.449.358,43			1.468.097,17
Totale patrimonio netto			16.249.612,74			14.899.252,76
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
<i>F.do trattamento di fine rapporto</i>			2.912.071,10			3.019.111,54
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			2.912.071,10			3.019.111,54
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
<i>Debiti v/fornitori</i>	1.037.192,01	-	1.037.192,01	1.011.559,71	-	1.011.559,71
<i>Debiti v/società e organismi del sistema</i>	19.004,47	20.852,73	39.857,20	17.771,18	20.852,73	38.623,91
<i>Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie</i>	-	-	-	12.614,06	-	12.614,06
<i>Debiti tributari e previdenziali</i>	157.642,62	-	157.642,62	177.628,57	-	177.628,57
<i>Debiti v/dipendenti</i>	396.202,74	-	396.202,74	253.288,61	-	253.288,61
<i>Debiti v/Organi Istituzionali</i>	104.747,49	-	104.747,49	109.492,12	-	109.492,12
<i>Debiti diversi</i>	956.931,16	-	956.931,16	598.822,12	-	598.822,12
<i>Debiti per servizi c/terzi</i>	277.735,65	-	277.735,65	238.952,18	-	238.952,18
<i>Clienti c/anticipi</i>	270,00	-	270,00	384,00	-	384,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO			2.970.578,87			2.441.365,28
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
<i>Fondo imposte</i>			-			-
<i>Altri fondi</i>			73.474,79			79.376,00
TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI			73.474,79			79.376,00
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
<i>Ratei passivi</i>						
<i>Risconti passivi</i>			-			-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			-			-
TOTALE PASSIVO			5.956.124,76			5.539.852,82
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			22.205.737,50			20.439.105,58
G) CONTI D'ORDINE						
<i>Impegni da liquidare</i>			252.364,89			246.737,00
<i>Investimenti c/Impegni</i>			500.000,00			1.064.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			752.364,89			1.310.737,00
TOTALE GENERALE			22.958.102,39			21.749.842,58