

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2010

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati | 91.772 | 70.229,17 | 6.000,00 | - | 35.727,00 | 5.385,60 | 106.570,57 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 21.542 | | | | | | |
| Totale | | 70.229,17 | 6.000,00 | - | 35.727,00 | 5.385,60 | 106.570,57 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali - Fabbricati ed impianti | 7.335.246 | 6.913.936,83 | 122.509,97 | - | 464.057,16 | 143.828,34 | 7.356.675,62 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 421.309 | | | | | | |
| 1a) Beni demaniali - Terreni | 3.962.485 | 3.466.985,26 | 55.466,32 | - | 238.814,13 | 77.695,81 | 3.683.569,90 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 495.500 | | | | | | |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 443.035 | 443.035,39 | - | 9.996,00 | - | - | 433.039,39 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | 5.127.202 | 3.682.160,19 | 82.845,23 | - | 748.141,09 | 149.335,98 | 4.363.810,53 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.445.042 | | | | | | |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 255.309 | 197.231,72 | - | - | - | 7.436,18 | 189.795,54 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 58.077 | | | | | | |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti | 196.566 | 56.366,00 | 6.544,00 | - | 2.675,42 | 15.821,15 | 49.764,27 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 140.200 | | | | | | |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | 136.908 | 33.381,67 | 14.871,00 | - | 746,40 | 15.382,89 | 33.616,18 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 103.526 | | | | | | |
| 8) Automezzi e motomezzi | 93.228 | 25.280,00 | - | - | - | 14.960,00 | 10.320,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 67.948 | | | | | | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | 104.179 | 32.777,24 | 3.570,00 | - | 4.373,80 | 8.528,44 | 32.192,60 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 71.402 | | | | | | |
| 10) Università di beni (patrimonio indisponibile) | - | - | - | - | - | - | - |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | - |
| 11) Università di beni (patrimonio disponibile) | - | - | - | - | - | - | - |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | - |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| 13) Immobilizzazioni in corso | - | 2.343.342,38 | 1.355.472,82 | - | 1.486.739,38 | | 2.212.075,82 |
| Totale | | 17.194.496,68 | 1.641.279,34 | 9.996,00 | 27.931,38 | 432.988,79 | 18.364.859,85 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

2) Crediti verso:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

(detratto il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del settore pubblico allargato

- a) Stato - correnti
- capitale

- b) Regione - correnti
- capitale

- c) Altri - correnti
- capitale

3) Verso debitori diversi

- a) verso utenti di servizi pubblici
- b) verso utenti di beni patrimoniali
- c) verso altri - correnti
- capitale
- d) da alienazioni patrimoniali
- e) per somme corrisposte c/terzi

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| | 249.900,00 | - | - | - | - | 249.900,00 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 249.900,00 | | | | | 249.900,00 |
| | 17.514.625,85 | 1.647.279,34 | 9.996,00 | 7.795,62 | 438.374,39 | 18.721.330,42 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1.148.327,25 | 3.233.355,70 | 3.044.514,30 | - | 1.524,21 | 1.335.644,44 |
| | 17.473,89 | 622.798,58 | 625.734,39 | - | - | 14.538,08 |
| | 2.996.825,06 | 200.835,75 | 618.291,88 | - | 318.873,03 | 2.260.495,90 |
| | 36.527,67 | 64.422,00 | 34.504,04 | - | 1.218,56 | 65.227,07 |
| | 3.748.595,06 | 482.574,14 | 533.038,49 | - | 965.433,29 | 2.732.697,42 |
| | | 5.483,48 | 5.483,48 | - | - | - |
| | 2.962,80 | - | - | - | 1.162,80 | 1.800,00 |
| | 352.650,95 | 304.908,07 | 368.333,97 | - | - | 289.225,05 |
| | | 35.880,55 | 33.637,48 | - | - | 2.243,07 |
| | 32.691,23 | 94.210,89 | 116.841,18 | - | 41,86 | 10.019,08 |
| | - | 254.798,03 | 254.798,03 | - | - | - |
| | - | 18.304,66 | 18.304,66 | - | - | - |
| | 102.121,27 | 488.377,05 | 466.555,14 | - | 4.701,50 | 119.241,68 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) Crediti per I.V.A. | - | - | - | - | - | - |
| 5) Per depositi | | | | | | |
| a) banche | - | | | | | - |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | 1.088.194,78 | - | 25.999,03 | - | 159.068,73 | 903.127,02 |
| Totale | 9.526.369,96 | 5.805.948,90 | 6.146.036,07 | - | 1.452.023,98 | 7.734.258,81 |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) Titoli | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | - | - |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | 2.558.494,07 | 6.146.036,07 | 6.498.722,58 | - | - | 2.205.807,56 |
| 2) Depositi bancari | - | | | | | - |
| Totale | 2.558.494,07 | 6.146.036,07 | 6.498.722,58 | - | - | 2.205.807,56 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 12.084.864,03 | 11.951.984,97 | 12.644.758,65 | - | 1.452.023,98 | 9.940.066,37 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) Ratei attivi | - | - | - | - | - | - |
| II) Risconti attivi | 4.145,88 | - | - | 3.964,83 | 4.145,88 | 3.964,83 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 4.145,88 | - | - | 3.964,83 | 4.145,88 | 3.964,83 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | 29.603.635,76 | 13.599.264,31 | 12.654.754,65 | 11.760,45 | 1.894.544,25 | 28.665.361,62 |
| Conti d'Ordine | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | 9.778.773,83 | 899.953,98 | 1.651.385,66 | - | 1.779.577,52 | 7.247.764,63 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | - | | | | | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 9.778.773,83 | 899.953,98 | 1.651.385,66 | - | 1.779.577,52 | 7.247.764,63 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento

1) per finanziamenti a breve termine

2) per mutui e prestiti

3) per prestiti obbligazionari

4) per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento

III) Debiti per IVA

IV) Debiti per anticipazioni di cassa

V) Debiti per somme anticipate da terzi

VI) Debiti verso:

1) imprese controllate

2) imprese collegate

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| | | | | | | |
| 11.297.731,00 | - 7.659.784,97 | 7.919.452,61 | 6.521.948,61 | - 691.110,84 | 973.812,23 | - 7.927.204,04 |
| 11.297.731,00 | 10.380.922,09 | 177.976,29 | - | 702.871,29 | 221.524,15 | 11.040.245,52 |
| | 2.721.137,12 | 8.097.428,90 | 6.521.948,61 | 11.760,45 | 1.195.336,38 | 3.113.041,48 |
| | | | | | | |
| | 17.821.773,49 | 683.409,89 | 1.285.469,12 | - | 538.759,53 | 16.680.954,73 |
| | 3.227.061,13 | 225.839,29 | - | | 96.811,83 | 3.356.088,59 |
| | 21.048.834,62 | 909.249,18 | 1.285.469,12 | - | 635.571,36 | 20.037.043,32 |
| | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 4.276.954,01 | - | 243.622,36 | | | 4.033.331,65 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 1.507.604,01 | 4.104.209,18 | 4.132.477,14 | - | 62.894,17 | 1.416.441,88 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 49.106,00 | 488.377,05 | 471.237,42 | - | 742,34 | 65.503,29 |
| | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 5.833.664,02 | 4.592.586,23 | 4.847.336,92 | - | 63.636,51 | 5.515.276,82 |
| | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | - | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 29.603.635,76 | 13.599.264,31 | 12.654.754,65 | 11.760,45 | 1.894.544,25 | 28.665.361,62 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 9.778.773,83 | 899.953,98 | 1.651.385,66 | - | 1.779.577,52 | 7.247.764,63 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | - | | | | | - |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 9.778.773,83 | 899.953,98 | 1.651.385,66 | - | 1.779.577,52 | 7.247.764,63 |

MARUGGIO, li 01/06/2011



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

||

|

|