

**CONSORZIO DI GESTIONE
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE**

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

ESERCIZIO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		46.227,10				9.245,42	36.981,68
Totale		46.227,10				9.245,42	36.981,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		76.650,10	1.500,00			1.992,82	76.157,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		316.801,65	69.196,99		112.207,61		498.206,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		445.384,50	22.131,28		-112.207,61		355.308,17
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.007.046,04			0,10	38.616,84	968.429,30
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		36.462,67				1.334,01	35.128,66
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.547,50	8.522,30			9.943,67	26.126,13
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.162,82	10.366,92			2.661,60	9.868,14
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.280,00				2.760,00	5.520,00
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.100,20	4.784,66			4.931,88	12.952,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.461,66	655,80			496,59	1.620,87
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.934.897,14	117.157,95		0,10	62.737,41	1.989.317,78
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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.981.124,24	117.157,95		0,10	71.982,83	2.026.299,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti	60.961,00			2.837,00		124,00	58.000,00
- capitale	1.530.330,97	191.272,00	30.000,00		29.297,97		1.662.305,00
c) Altri - correnti	15.167,00	16.566,23	1.966,00		1,00		29.766,23
- capitale	49.858,60	8.933,60	4.454,57		1.154,03		53.183,60
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici	2.386,62	700,00	2.386,62				700,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali	180,00	100,00	180,00				100,00
c) Verso altri - correnti	12.568,57	11.301,94	9.000,40		3.568,17		11.301,94
- capitale	432.024,00	50,00	524,00				431.550,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi	3.753,51	784,34	3.051,26		358,96		1.127,63
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) Banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale	2.107.230,27	229.708,11	54.399,85		34.504,13		2.248.034,40
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	730.230,99	572.994,09	1.058.397,77				244.827,31
2) Depositi bancari							
Totale	730.230,99	572.994,09	1.058.397,77				244.827,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.837.461,26	802.702,20	1.112.797,62		34.504,13		2.492.861,71
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.818.585,50	919.860,15	1.112.797,62	0,10	106.486,96		4.519.161,17
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE	2.336.618,02	298.625,25	543.316,76		7.276,38		2.084.650,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.336.618,02	298.625,25	543.316,76		7.276,38		2.084.650,13