

ENTE PARCO REG.MONTEVECCHIA E V.CURONE
CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO
ESERCIZIO 2011

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)		36.981,68				9.245,42	27.736,26
Totale		36.981,68				9.245,42	27.736,26
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (*)		76.157,28				1.992,82	74.164,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		498.206,25					498.206,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		308.170,17					308.170,17
4) Fabbricati (patr.indisponibile) (*)		308.170,17					308.170,17
5) Fabbricati (patr.disponibile) (*)		308.170,17					308.170,17
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)		236.133,13	7.463,80				243.596,93
7) Attrez. e sistemi informatici (*)		9.868,14	2.689,15				12.557,29
8) Automezzi e motomezzi (*)		5.520,00	4.193,60				9.713,60
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)		12.522,98	2.327,00				14.849,98
10) Universalita' di beni (patr.ind.)*		1.620,87	15.711,54				17.332,41
11) Universalita' di beni (patr.dis.)*							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		1.989.317,78	32.385,09			65.944,55	1.955.758,32
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 (invest.a.medio-lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilita'							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale							
Totale immobilizzazioni		2.026.299,46	32.385,09			75.189,97	1.983.494,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I-RIMANENZE							
Totale							

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
II-CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del settt.pubblico allarg.							
a) Stato - correnti			3.532,00		1.656,00		1.876,00
- capitale							
b) Regione - correnti	58.000,00	345.050,20		342.249,80		3.300,40	57.500,00
- capitale	1.662.305,00	279.480,00		707.947,36		8.679,56	1.225.158,08
c) Altri - correnti	29.766,23	144.373,60		123.246,45		1.204,80	49.688,58
- capitale	53.183,60						53.183,60
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblic	700,00	7.348,24		7.738,24			310,00
b) verso utenti di beni patrimon.	100,00	2.280,00		2.250,00			130,00
c) verso altri - correnti	11.301,94	48.534,63		55.468,92		1.070,00	3.297,65
- capitale	431.550,00	375,00		425,00			431.500,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi	1.127,63	67.895,85		68.080,19			943,29
4) Crediti per IVA							
5) Per Depositi							
a) banche							
b) Cassa depositi e prestiti							
Totale	2.248.034,40	898.869,52	1.309.061,96			14.254,76	1.823.587,20
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII							
1) Titoli							
Totale							
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	244.827,31	1.309.061,96	1.051.262,61				502.626,66
2) Depositi bancari							
Totale	244.827,31	1.309.061,96	1.051.262,61				502.626,66
Totale attivo circolante	2.492.861,71	2.207.931,48	2.360.324,57			14.254,76	2.326.213,86
C) RATEI E RISCONTI							
I-Ratei attivi							
II-Risconti attivi							
Totale ratei e risconti							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.519.161,17	2.240.316,57	2.360.324,57			89.444,73	4.309.708,44
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare	2.084.650,16	280.810,73	8.679,60				2.356.781,29
E) Beni conferiti in aziende speciali							
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
Totale conti d'ordine	2.084.650,16	280.810,73	8.679,60				2.356.781,29

