

# CONTO ECONOMICO

Comune di rieti

**Esercizio 2010**

**A) PROVENTI DELLA GESTIONE**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
1) PROVENTI TRIBUTARI	22.908.260,42		
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	21.346.582,27		
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	6.966.518,45		
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	304.051,54		
5) PROVENTI DIVERSI	4.963.994,92		
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00		
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-)	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>56.489.407,60</b>	

**B) COSTI DELLA GESTIONE**

9) PERSONALE	16.298.348,20		
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.845.806,75		
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.335.749,24		
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	884.210,90		
14) TRASFERIMENTI	3.006.527,70		
15) IMPOSTE E TASSE	977.235,14		
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	4.699.934,94		
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>46.047.812,87</b>	

**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)**

**10.441.594,73**

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Comune di rieti

Esercizio 2010	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
<b>A)</b>								
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I</b>								
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	954.058,78	0,00	0,00	192.104,14	346.261,07	799.901,85
	Totale	0,00	954.058,78	0,00	0,00	192.104,14	346.261,07	799.901,85
<b>II</b>								
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	14.321.066,21	0,00	0,00	1.779.795,86	836.055,92	15.264.806,15
2	Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	1.853.242,46	0,00	0,00	1.271.583,31	2.924.825,77	2.924.825,77
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	41.789.396,27	0,00	0,00	3.101.893,83	3.162.312,87	41.708.977,23
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	559.903,23	0,00	0,00	97.548,89	41.046,87	616.405,25
6	Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	73.798,79	0,00	0,00	158.454,70	180.096,96	52.156,53
7	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
8	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	158.217,24	0,00	0,00	24.065,83	68.712,71	112.570,36
9	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	268.120,10	0,00	0,00	46.027,62	72.195,54	241.952,18
10	Universalia di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	694.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	694.811,15
11	Universalia di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	14.804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,75
12	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Immobilizzazioni in corso	0,00	136.329.487,65	19.384.724,40	151.611,22	0,00	6.697.821,18	147.864.779,65
	Totale	0,00	194.842.847,85	19.384.724,40	151.611,22	6.513.370,04	11.059.242,05	209.530.089,02

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Comune di rieti

Esercizio 2010		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1	Partecipazioni in							
	a) Imprese controllate	0,00	2.629.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.273,14
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre Imprese	0,00	269.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	269.967,60
2	Crediti verso							
	a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Titoli (investimenti a medio e lungo termine	0,00	3.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,74
4	Crediti di dubbia esigibilità (degrafato il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Crediti per depositi cauzionali	0,00	8.591,80	66.102,81	67.022,05	0,00	0,00	7.672,56
	Totale	0,00	2.910.931,28	66.102,81	67.022,05	0,00	0,00	2.910.012,04
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	0,00	198.707.837,91	19.450.827,21	218.633,27	6.705.474,18	11.405.503,12	213.240.002,91
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CREDITI							
1	Verso contribuenti	0,00	28.603.585,02	24.401.488,80	25.480.478,95	0,00	0,00	27.524.594,87
2	Verso enti del sett. pubblico allargato			0,00	0,00			
	a) Stato	0,00	2.883.024,22	13.143.853,88	13.827.108,12	0,00	0,00	2.199.769,98
	- correnti	0,00	4.837.176,28	1.386.494,55	3.413.902,61	0,00	0,00	2.818.768,22
	- capitale	0,00	4.133.262,25	8.734.818,87	2.522.228,54	0,00	0,00	10.345.852,58
	b) Regione - correnti	0,00	17.617.169,62	3.158.428,26	1.911.700,65	0,00	0,00	18.863.397,23
	- capitale	0,00	207.625,00	296.681,14	326.235,00	0,00	0,00	177.071,14
	c) Altri - correnti	0,00	9.495.023,94	4.213.796,14	1.180.768,85	0,00	0,00	12.528.051,23
	- capitale							
3	Verso debitori diversi							
	a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	9.411.879,66	7.113.841,38	6.027.120,15	0,00	0,00	10.498.600,89
	b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	13.106.192,36	687.461,69	1.454.182,66	0,00	0,00	12.339.491,39
	c) verso altri - correnti	0,00	2.761.393,70	3.219.132,18	1.713.994,05	0,00	0,00	4.266.531,83
	- capitale	0,00	2.908.119,44	3.728.845,06	1.452.363,54	0,00	0,00	5.184.600,96
	d) da alienazioni patrimoniali	0,00	3.634.104,20	2.256.000,00	86.631,11	0,00	0,00	5.802.473,09
	e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	9.744.697,88	15.211.969,39	20.220.198,85	0,00	0,00	4.736.468,42
4	Crediti per IVA	0,00	176.120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	284.742,66
5	Per depositi							
	a) banche	0,00	3.367.454,15	38.054.060,90	38.021.656,27	0,00	0,00	3.399.859,78

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

**Comune di rieti**

Esercizio 2010	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	3.911.464,77	4.440.447,58	2.535.514,28	0,00	0,00	5.816.398,07
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>116.798.292,60</b>	<b>130.054.319,82</b>	<b>120.174.062,63</b>	<b>341.830,40</b>	<b>233.207,85</b>	<b>126.787.172,34</b>

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Comune di rieti

Esercizio 2010		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1	Fondo di cassa	0,00	0,00	114.476.923,14	114.476.923,14	0,00	0,00	0,00
2	Depositi Bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	114.476.923,14	114.476.923,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	116.798.292,60	244.531.242,96	234.650.985,77	341.830,40	233.207,85	126.787.172,34
C) RATEI E RISCONTI								
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		315.506.130,51	263.982.070,17	234.869.619,04	7.047.304,58	11.638.710,97	340.027.475,25
CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	0,00	18.698.413,85	0,00	0,00	0,00	1.475.417,66	17.222.996,19
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	5.234.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234.819,48
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	23.933.233,33	0,00	0,00	0,00	1.475.417,66	22.457.815,67

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Comune di rieti

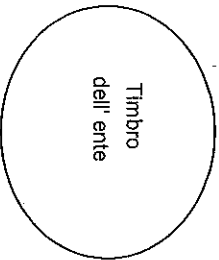
Esercizio 2010		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
				+	+	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I	NETTO PATRIMONIALE	0,00	62.083.223,66	0,00	0,00	48.635.000,12
II	NETTO DEI BENI DEMANIALI	0,00	14.321.066,21	0,00	0,00	15.264.806,15
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	66.404.289,87	0,00	0,00	63.899.806,27
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	66.243.464,94	10.642.718,95	867.466,15	67.488.711,41
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	30.115.565,92	4.108.845,06	0,00	34.224.400,98
	TOTALE CONFERIMENTI	0,00	88.359.020,86	14.751.564,01	867.466,15	101.713.112,39
<b>C) DEBITI</b>						
I	DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1	Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2	Per mutui e prestiti	0,00	63.264.237,21	7.827.659,26	4.795.170,04	64.594.668,42
3	Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	0,00	69.901.870,59	66.233.329,91	56.008.364,77	70.257.482,24
III	DEBITI PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	7.139.996,04	35.114.465,18	34.668.448,55	7.586.012,67
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	0,00	12.420.568,33	15.278.072,20	21.858.746,74	5.839.893,79
VI	DEBITI VERSO					
1	imprese controllate	0,00	14.866.400,99	12.793.303,93	6.170.658,17	21.489.046,75
2	imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	765.711,59	849.055,61	994.949,35	619.817,85
VII	ALTRI DEBITI	0,00	2.384.035,03	0,00	540.110,31	1.843.924,72
	TOTALE DEBITI	0,00	160.742.819,78	139.895.886,08	125.036.447,93	174.030.846,44

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Comune di rieti

Esercizio 2010		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
				+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	383.410,15
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	383.410,15
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	315.506.130,51	154.647.450,09	125.903.906,08	3.159.854,60
						7.382.353,87
						340.027.175,25
CONTI D'ORDINE						
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	18.698.413,85	0,00	0,00	0,00
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI	0,00	5.234.819,48	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	23.933.233,33	0,00	0,00	0,00
						1.475.417,66
						17.222.996,19
						0,00
						5.234.819,48
						22.457.815,67

Il Segretario



Il legale rappresentante dell'ente

Giuseppe Emili

Il responsabile del servizio finanziario

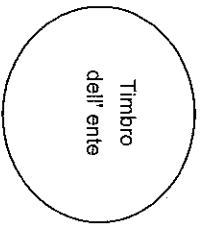
Antonio Preite

# CONTO ECONOMICO

Comune di rieti

Esercizio 2010		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>					
17)	UTILI	300.000,00			
18)	INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00			
19)	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	13.236.720,65			
	<b>TOTALE (C) (17+18+19)</b>		<b>-12.935.720,65</b>		
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+*C)</b>				<b>-2.494.125,92</b>	
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
20)	INTERESSI ATTIVI	35.928,08			
21)	INTERESSI PASSIVI	2.247.615,95			
	- Sul muti e prestiti	2.133.150,77			
	- Su obbligazioni	0,00			
	- Su anticipazioni	114.465,18			
	- Per altre cause	0,00			
	<b>TOTALE (D) (20-21)</b>		<b>-2.211.687,87</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<b>PROVENTI</b>					
22)	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	874.702,37			
23)	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	3.098.002,27			
24)	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	3.763,00			
	<b>TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)</b>		<b>3.976.467,64</b>		
<b>ONERI</b>					
25)	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	685.593,88			
26)	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00			
27)	ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00			
28)	ONERI STRAORDINARI	1.089.543,57			
	<b>TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)</b>		<b>1.775.137,45</b>		
	<b>TOTALE (E) (E.1 - E.2)</b>		<b>2.201.330,19</b>		
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+*C+D+*E)</b>				<b>-2.504.483,60</b>	

Il Segretario



Il legale rappresentante dell' ente

Giuseppe Emili

Il responsabile del servizio finanziario

Antonio Preite