

ENTE PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE

Provincia di LC

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.736,26				9.245,42	18.490,84
TOTALE		27.736,26				9.245,42	18.490,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		74.164,46			1.992,82	1.992,82	72.171,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		498.206,25	46.085,00				544.291,25
3) Terreni (patrimonio disponibile)		355.308,17			86.539,69		441.847,86
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		929.812,46			38.616,84	38.616,84	891.195,62
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.794,65	82.500,00		38.616,84	3.809,01	112.485,64
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.300,15	24.184,51		3.809,01	10.792,56	37.692,10
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.357,88	748,05		10.792,56	3.234,82	10.792,56
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.114,88			3.234,82	3.598,72	6.871,11
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.005,91	2.714,88		3.598,72	3.804,04	3.234,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.693,51	4.904,76		3.804,04	4.619,85	2.516,16
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					4.619,85		3.598,72
12) Diritti reali su beni di terzi							9.916,75
13) Immobilizzazioni in corso							3.804,04
TOTALE		1.955.758,32	161.137,20		86.539,69	70.468,66	13.978,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							4.619,85
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		1.983.494,58	161.137,20		86.539,69	79.714,08	2.151.457,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		1.876,00	360,00	2.236,00			
- capitale							
b) Regione - correnti		57.500,00	264.456,15	296.956,15			25.000,00
- capitale		1.225.158,08	55.406,14	191.777,66		11.774,42	1.077.012,14
c) Altri - correnti		49.688,58	90.482,95	97.670,03		1,00	42.500,50
- capitale		53.183,60		16.430,10		3,50	36.750,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		310,00	4.255,82	4.345,82			220,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		130,00	3.820,00	3.950,00			
c) verso altri - correnti		3.297,65	57.524,60	56.089,39		160,00	4.572,86
- capitale		431.500,00	225,00	138.420,00		11.760,00	281.545,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		943,29	140.289,63	133.483,70			7.749,22
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		1.823.587,20	616.820,29	941.358,85		23.698,92	1.475.349,72
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		502.626,66	941.358,85	1.297.525,62			146.459,89
2) Depositi bancari							
TOTALE		502.626,66	941.358,85	1.297.525,62			146.459,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.326.213,86	1.558.179,14	2.238.884,47		23.698,92	1.621.809,61
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>					3.926,57		3.926,57
TOTALE RATEI E RISCONTI					3.926,57		3.926,57
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		4.309.708,44	1.719.316,34	2.238.884,47	90.466,26	103.413,00	3.777.193,57
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.356.781,29	81.209,48	787.657,54		548.684,56	1.101.648,67
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.356.781,29	81.209,48	787.657,54		548.684,56	1.101.648,67

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		1.171.164,98		23.550,61	103.422,51		1.251.036,88
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		74.164,46				1.992,82	72.171,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.245.329,44		23.550,61	103.422,51	1.992,82	1.323.208,52
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.179.779,98	225,00	344.264,44			1.835.740,54
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>							
TOTALE CONFERIMENTI		2.179.779,98	225,00	344.264,44			1.835.740,54
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		3.824,76					3.824,76
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		439.267,60	354.813,32	379.046,54		111.279,31	303.755,07
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.403,07	140.289,63	130.821,54			12.871,16
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		446.495,43	495.102,95	509.868,08		111.279,31	320.450,99
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		438.103,59	55.406,14	192.619,09		3.097,12	297.793,52
TOTALE RATEI E RISCONTI		438.103,59	55.406,14	192.619,09		3.097,12	297.793,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.309.708,44	550.734,09	1.070.302,22	103.422,51	116.369,25	3.777.193,57
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.356.781,29	81.209,48	787.657,54		548.684,56	1.101.648,67
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.356.781,29	81.209,48	787.657,54		548.684,56	1.101.648,67

MONTEVECCHIA, li 10-04-2013

F.to IL SEGRETARIO

Dr. Michele Cereda

F.to IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dr. Eugenio Mascheroni

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Michele Cereda

