

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	2.489.368,73	1.493.991,04			1.062.990,17	2.920.369,60
Totale	2.489.368,73	1.493.991,04			1.062.990,17	2.920.369,60
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	125.550,61	3.480,00			2.937,08	126.093,53
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)	936.092,12					936.092,12
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)						
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	406.646,00				16.787,39	389.858,61
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)	41.829,95	3.206,50			9.232,44	35.804,01
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	13.913,09	6.727,60			5.764,49	14.876,20
8) Automezzi e motomezzi (*)	16.648,52	12.800,00			7.291,16	22.157,36
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	35.825,78				7.676,95	28.148,83
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	1.576.506,07	26.214,10			49.689,51	1.553.030,66
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 esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
Totale Immobilizzazioni	4.065.874,80	1.520.205,14			1.112.679,68	4.473.400,26
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale						

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

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
II-CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.						
a)Stato - correnti						
- capitale						
bRegioni - correnti	523.944,85	100.000,00	311.394,85	15.950,00		328.500,00
- capitale	5.736.923,32	6.639.993,00	1.004.653,05		253.703,75	11.118.559,52
c)Altri - correnti	248.910,62	278.015,80	155.443,96	1.426,60		372.909,06
- capitale	221.434,17	782.560,08	207.387,19			796.607,06
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	54.118,21	2.000,00	16.618,21		37.000,00	2.500,00
b)verso utenti di beni patrimon.						
c)verso altri - correnti	30.000,00	2.146,45				32.146,45
- capitale						
d)da alienazioni patrimoniali						
e)per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA						
5) Per Depositi						
a)banche						
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	6.815.331,17	7.804.715,33	1.695.497,26	17.376,60	290.703,75	12.651.222,09
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	814.035,18	3.488.659,94	3.227.588,60			1.075.106,52
2) Depositi bancari						
Totale	814.035,18	3.488.659,94	3.227.588,60			1.075.106,52
Totale attivo circolante	7.629.366,35	11.293.375,27	4.923.085,86	17.376,60	290.703,75	13.726.328,61
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi						
Totale ratei e risconti						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.695.241,15	12.813.580,41	4.923.085,86	17.376,60	1.403.383,43	18.199.728,87
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	6.094.063,12	8.344.235,25	1.527.041,63		338.912,88	12.572.343,86
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.094.063,12	8.344.235,25	1.527.041,63		338.912,88	12.572.343,86