

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI

Esercizio 2012

Pag. 2

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		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
c) Altre imprese		723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	723,04
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo di svalutazione crediti)</i>		0,00	2.890.135,65	0,00	541.246,83	3.431.382,48	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		12.056,77	2.890.135,65	0,00	541.246,83	3.431.382,48	12.056,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		361.135,00	3.165.407,24	0,00	4.107.765,04	5.146.167,42	2.488.139,86
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a 1) Stato - correnti		0,00	66.263,94	66.263,94	0,00	0,00	0,00
a 2) Stato - capitale		463.680,57	0,00	337.426,36	87.683,69	0,00	213.937,90
b 1) Regione - correnti		233.622,00	1.882.155,32	2.297.781,69	444.276,37	0,00	262.272,00
b 2) Regione - capitale		4.926.109,18	828.493,58	3.841.331,41	1.886.211,60	0,00	3.799.482,95
c 1) Altri - correnti		801.209,27	750.015,87	447.015,14	266.488,84	367.376,23	1.003.322,61
c 2) Altri - capitale		295.376,22	0,00	69.844,15	33.357,00	0,00	258.889,07
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		181.350,14	95.068,97	118.706,34	0,00	12.362,09	145.350,68
b) Verso utenti di beni patrimoniali		924.259,62	1.562.270,04	1.691.843,48	2.957,91	0,00	797.644,09
c 1) Verso altri - correnti		819.469,36	157.477,52	759.940,75	541.246,83	574.568,51	183.684,45
c 2) Verso altri - capitale		2.071.907,25	123.860,23	1.841.863,36	0,00	186.549,07	167.355,05
d) Da alienazioni patrimoniali		16.059,76	0,00	25.040,41	8.980,65	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		460.301,19	767.094,40	928.776,05	0,00	298.140,95	478,59
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI

Esercizio 2012

Pag. 3

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		11.193.344,56	6.232.699,87	12.425.833,08	3.271.202,89	1.438.996,85	6.832.417,39
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		8.626.923,26	8.388.886,40	8.656.709,91	0,00	964.949,43	7.394.150,32
2) Depositi bancari		63.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,56
Totale		8.690.380,82	8.388.886,40	8.656.709,91	0,00	964.949,43	7.457.607,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.883.725,38	14.621.586,27	21.082.542,99	3.271.202,89	2.403.946,28	14.290.025,27
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		4.533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,13
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,13
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		20.249.393,51	17.786.993,51	21.082.542,99	7.378.967,93	7.550.113,70	16.782.698,26
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		16.120.651,16	4.104.455,69	9.844.101,57	0,00	1.405.474,86	8.975.530,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.120.651,16	4.104.455,69	9.844.101,57	0,00	1.405.474,86	8.975.530,42

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI

Esercizio 2012

Pag. 4

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		377.283,27	0,00	142.863,84	1.156.091,77	234.419,43	1.156.091,77
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		377.283,27	0,00	142.863,84	1.156.091,77	234.419,43	1.156.091,77
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		17.674.601,23	952.353,81	5.504.724,73	0,00	27.896,14	13.094.334,17
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	542,28	542,28	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		17.674.601,23	952.353,81	5.505.267,01	542,28	27.896,14	13.094.334,17
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.636.952,36	4.501.479,89	4.428.129,18	449.593,18	0,00	2.159.896,25
III) Debiti per I.V.A.		7.072,05	0,00	0,00	0,00	4.301,05	2.771,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		775.886,95	767.094,40	1.103.689,36	0,00	292.371,65	146.920,34
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	112.979,58	0,00	112.979,58
VII) Altri debiti		-7.725,06	0,00	0,00	97.688,07	0,00	89.963,01
TOTALE DEBITI		2.412.186,30	5.268.574,29	5.531.818,54	660.260,83	296.672,70	2.512.530,18
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		19.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,14
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.483.812,94	6.220.928,10	11.179.949,39	1.816.894,88	558.988,27	16.782.698,26
CONTI D'ORDINE							

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI

Esercizio 2012

Pag. 5

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	<i>Importi</i>	<i>Consistenza</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza</i>
	<i>Parziali</i>	<i>Iniziale</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>Finale</i>
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.120.651,16	4.104.455,69	9.844.101,57	0,00	1.405.474,86	8.975.530,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.120.651,16	4.104.455,69	9.844.101,57	0,00	1.405.474,86	8.975.530,42

PISA li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante legale

Timbro
dell'Ente