

ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.285,76 155.517,56	7.768,20	2.415,60	0,00	4.615,65	4.602,86	10.196,59
Totale		7.768,20	2.415,60	0,00	4.615,65	4.602,86	10.196,59
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.058.080,72	1.058.080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.080,72
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.085.018,75 30.018,75	1.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	612.794,98 478.254,17	134.540,81	363.988,15	0,00	61.284,17	98.260,88	461.552,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	391.674,62 355.498,38	36.176,24	7.094,77	0,00	31.540,08	24.222,61	50.588,48
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	401.507,60 320.051,46	81.456,14	56.296,00	0,00	7.490,94	49.278,08	95.965,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	217.787,42 174.630,44	43.156,98	0,00	0,00	15.979,97	11.674,28	47.462,67
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	61.203,62 1.299,62	59.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.904,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	61.870,80 61.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.468.314,89	427.378,92	0,00	116.295,16	183.435,85	2.828.553,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		11.333,73	0,00	11.333,73	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 2

	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	723,04	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)	2.890.135,65 2.890.135,65	0,00 0,00	250.525,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.525,68	3.140.661,33 -3.140.661,33
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale		12.056,77	250.525,68	12.056,77	1.000,00	250.525,68	1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.488.139,86	680.320,20	12.056,77	121.910,81	438.564,39	2.839.749,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 2) Stato - capitale		213.937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213.937,90
b 1) Regione - correnti		262.272,00	103.085,19	1.000,00	0,00	8.000,00	356.357,19
b 2) Regione - capitale		3.799.482,95	0,00	36.056,25	3.000,00	1.439.869,52	2.326.557,18
c 1) Altri - correnti		1.003.322,61	409.467,81	0,00	0,00	824.989,89	587.800,53
c 2) Altri - capitale		258.889,07	394.971,54	0,00	0,00	85.840,28	568.020,33
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		145.350,68	30.018,78	5.092,71	0,00	125.609,54	44.667,21
b) Verso utenti di beni patrimoniali		797.644,09	618.640,83	69.572,14	0,00	419.933,04	926.779,74
c 1) Verso altri - correnti		183.684,45	79.854,82	0,00	0,00	183.344,45	80.194,82
c 2) Verso altri - capitale		167.355,05	10.794,27	0,00	0,00	153.486,49	24.662,83
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		478,59	33.528,00	3.316,61	79.867,55	0,00	110.557,53
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00
5) Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Eros Gasparini



ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 3

	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		6.832.417,39	1.680.361,24	115.037,71	85.048,55	3.241.073,21	5.241.716,26
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		7.394.150,32	6.749.947,79	6.415.144,07	0,00	0,00	7.728.954,04
2) Depositi bancari		63.457,56	0,00	50.013,06	0,00	0,00	13.444,50
Totale		7.457.607,88	6.749.947,79	6.465.157,13	0,00	0,00	7.742.398,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.290.025,27	8.430.309,03	6.580.194,84	85.048,55	3.241.073,21	12.984.114,80
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	4.533,13	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.533,13	0,00	0,00	0,00	4.533,13	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.782.698,26	9.110.629,23	6.592.251,61	206.959,36	3.684.170,73	15.823.864,51
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		8.975.530,42	0,00	1.172.828,69	0,00	0,00	7.802.701,73
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		8.975.530,42	0,00	1.172.828,69	0,00	0,00	7.802.701,73

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Eros Gascherini



ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
Esercizio 2013
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		1.156.091,77	0,00	0,00	0,00	566.874,18	589.217,59
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.156.091,77	0,00	0,00	0,00	566.874,18	589.217,59
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.094.334,17	0,00	270.391,18	0,00	0,00	12.823.942,99
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		13.094.334,17	0,00	270.391,18	0,00	0,00	12.823.942,99
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		2.159.896,25	0,00	345.268,79	0,00	0,00	1.814.627,46
III) Debiti per I.V.A.		2.771,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00					0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		146.920,34	112.514,00	0,00	0,00	15.999,39	243.434,95
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)		112.979,58	0,00	0,00	238.957,53	0,00	351.937,11
VII) Altri debiti		89.963,01	0,00	89.963,01	704,41	0,00	704,41
TOTALE DEBITI		2.512.530,18	112.514,00	435.231,80	239.661,94	18.770,39	2.410.703,93
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	19.742,14	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.742,14	0,00	0,00	0,00	19.742,14	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.782.698,26	112.514,00	705.622,98	239.661,94	605.386,71	15.823.864,51
CONTI D'ORDINE							

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Eros Gascherini



ENTE-PARCO REG.MIGLIARINO-S.ROSSORE-MASSACIUCCOLI
Esercizio 2013
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>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.975.530,42	0,00	1.172.828,69	0,00	0,00	7.802.701,73
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		8.975.530,42	0,00	1.172.828,69	0,00	0,00	7.802.701,73

PISA li, 31.12.2013

Il Segretario

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Eros Ceccherini



Timbro
dell'Ente