

PARCO REG. DELLA VALLE DEL LAMBRO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.008.154,01	3.220.988,05	3.255.630,05	17.376,60	299.265,31	691.623,30
II) Netto da beni demaniali	125.550,61	3.480,00			2.937,08	126.093,53
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.133.704,62	3.224.468,05	3.255.630,05	17.376,60	302.202,39	817.716,83
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasf. in c/capitale	9.236.353,45	8.200.488,93			1.058.437,03	16.378.405,35
II) Conferimenti da conces. di edificare						
III) Conferimenti da conces. pluriennali						
TOTALE CONFERIMENTI	9.236.353,45	8.200.488,93			1.058.437,03	16.378.405,35
C) DEBITI						
I) Debiti di Finanziamento:						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	1.320.401,12	1.153.083,57	1.429.118,43		42.744,01	1.001.622,25
III) debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazione di cassa						
V) debiti per somme anticipate da terzi	4.781,96	235.539,86	238.337,38			1.984,44
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	1.325.183,08	1.388.623,43	1.667.455,81		42.744,01	1.003.606,69
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	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						
E) Impegni opere da realizzare	6.094.063,12	8.344.235,25	1.527.041,63		338.912,88	12.572.343,86
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi						
H) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.094.063,12	8.344.235,25	1.527.041,63		338.912,88	12.572.343,86