

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2014

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 (*)	3.128.705,16	17.922,94			9.226,54	3.137.401,56
Totale	3.128.705,16	17.922,94			9.226,54	3.137.401,56
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)						
3) Terreni (patrimonio disponibile)						
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)						
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)						
6) Macchinari, attrez. e impianti (*)		19.235,17			2.885,28	16.349,89
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	15.974,62	701,50			5.435,14	11.240,98
8) Automezzi e motomezzi (*)		36.766,37			7.311,26	29.455,11
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	34.838,54				7.146,17	27.692,37
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	50.813,16	56.703,04			22.777,85	84.738,35
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	3.179.518,32	74.625,98			32.004,39	3.222.139,91
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	244.021,00	820.000,00	1.004.234,79		28.276,33	31.509,88
- capitale		880.000,00	370.000,00			510.000,00
c)Altri - correnti	250.003,50	253.000,00				503.003,50
- capitale	119.488,47	349.027,02				468.515,49
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici		156.063,07				156.063,07
b)verso utenti di beni patrimon.	1.181.207,13	2.452.809,47	2.780.830,04			853.186,56
c)verso altri - correnti	57.583,37					57.583,37
- capitale						
d)da alienazioni patrimoniali						
e)per somme corrisposte c/terzi	8.480,00	336.474,51	341.667,27			3.287,24
4) Crediti per IVA						
5) Per Depositi						
a)banche	91.779,31	33.690,49				125.469,80
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	1.952.562,78	5.281.064,56	4.496.732,10		28.276,33	2.708.618,91
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.488.958,87	4.496.732,10	3.473.937,21			3.511.753,76
2) Depositi bancari						
Totale	2.488.958,87	4.496.732,10	3.473.937,21			3.511.753,76
Totale attivo circolante	4.441.521,65	9.777.796,66	7.970.669,31		28.276,33	6.220.372,67
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi	32.595,53	28.095,53	32.595,53			28.095,53
Totale ratei e risconti	32.595,53	28.095,53	32.595,53			28.095,53
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	7.653.635,50	9.880.518,17	8.003.264,84		60.280,72	9.470.608,11
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	1.823.427,92	1.433.562,36	69.973,75		113.209,19	3.073.807,34
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.823.427,92	1.433.562,36	69.973,75		113.209,19	3.073.807,34