

**PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		116.511,90					116.511,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		887.626,89		23.479,28			864.147,61
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.515,65	32.117,65	15.726,66			62.906,64
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.566,58	4.438,30	7.200,98			28.803,90
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.908,14	14.000,00	20.421,04			53.487,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.960,88		5.992,18			23.968,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		1.172.090,04	50.555,95	72.820,14			1.149.825,85
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		34.175,00					34.175,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		11.860,09			11.860,09		23.720,18
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		34.175,00					34.175,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		1.206.265,04	50.555,95	72.820,14			1.184.000,85

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		25.951,96					25.951,96
- capitale		14.000,00					14.000,00
b) Regione - correnti		37.693,70	1.306.431,02	1.312.352,72			31.772,00
- capitale		983.907,04	10.000,00	274.183,78	27.000,00		692.723,26
c) Altri - correnti		765.933,38	396.740,16	332.648,83			830.024,71
- capitale		39.000,00			36.000,00		3.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		46.767,44	43.936,34	43.723,06			46.980,72
b) verso utenti di beni patrimoniali			61.772,33	61.772,33			
c) verso altri - correnti		804,53	3.161,10	3.161,10			804,53
- capitale		14.700,00					14.700,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		49.483,44	299.864,49	344.641,37			4.706,56
4) Crediti per IVA		3.217,00					3.217,00
5) Per depositi							
a) banche		142.000,00					142.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti							
<b>TOTALE</b>		2.123.458,49	2.121.905,44	2.372.483,19		63.000,00	1.809.880,74
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		560.708,84	2.372.483,19	2.327.489,33			605.702,70
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		560.708,84	2.372.483,19	2.327.489,33			605.702,70
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.684.167,33	4.494.388,63	4.699.972,52		63.000,00	2.415.583,44
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		3.890.432,37	4.544.944,58	4.772.792,66		63.000,00	3.599.584,29
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		970.737,96	63.139,91	247.793,13		209.000,62	577.084,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		970.737,96	63.139,91	247.793,13		209.000,62	577.084,12

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		818.058,38		104.360,41	42.938,06		756.636,03
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		818.058,38		104.360,41	42.938,06		756.636,03
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.193.007,04	10.000,00			63.000,00	1.140.007,04
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		64.700,00					64.700,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.257.707,04	10.000,00			63.000,00	1.204.707,04
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		126.795,01		53.190,28			73.604,73
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.661.979,02	1.646.344,04	1.724.780,12		50.155,53	1.533.387,41
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		20.424,27	299.864,49	301.725,80			18.562,96
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.809.198,30	1.946.208,53	2.079.696,20		50.155,53	1.625.555,10
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		5.468,65			12.686,12	5.468,65	12.686,12
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		5.468,65			12.686,12	5.468,65	12.686,12
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		3.890.432,37	1.956.208,53	2.184.056,61	55.624,18	118.624,18	3.599.584,29
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		970.737,96	63.139,91	247.793,13		209.000,62	577.084,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		970.737,96	63.139,91	247.793,13		209.000,62	577.084,12

CASTELNUOVO GARFAGNANA, il 24-09-2014



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Fag. Marco Comparini)

IL PRESIDENTE

(Alberto Putamorsi)

IL DIRETTORE

(Dott. Antonio Bartelletti)