

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Esercizio 2015

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 (*)	3.137.401,56	2.144.220,71		1.007,48	10.622,96	5.272.006,79
Totale	3.137.401,56	2.144.220,71		1.007,48	10.622,96	5.272.006,79
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 (*)	16.349,89	184.716,08			31.356,10	169.709,87
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	11.240,98	113.299,89			29.213,75	95.327,12
8) Automezzi e motomezzi (*)	29.455,11				7.311,26	22.143,85
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	27.692,37	44.980,18			15.919,13	56.753,42
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso						
Totale	84.738,35	342.996,15			83.800,24	343.934,26
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	3.222.139,91	2.487.216,86		1.007,48	94.423,20	5.615.941,05
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	31.509,88	300.000,00	300.000,00			31.509,88
- capitale	510.000,00	24.520,40	510.000,00			24.520,40
c)Altri - correnti	503.003,50	796.125,00	929.363,77		60.000,00	309.764,73
- capitale	468.515,49	361.449,84	167.968,98		528.515,48	133.480,87
3) Verso debitori diversi						
a)verso utenti di servizi pubblici	156.063,07					156.063,07
b)verso utenti di beni patrimon.	853.186,56	3.066.501,07	1.984.989,12			1.934.698,51
c)verso altri - correnti	57.583,37					57.583,37
- capitale						
d)da alienazioni patrimoniali						
e)per somme corrisposte c/terzi	3.287,24	633.842,72	632.177,72			4.952,24
4) Crediti per IVA						
5) Per Depositi						
a)banche	125.469,80	26.810,56	25.885,06			126.395,30
b)Cassa depositi e prestiti						
Totale	2.708.618,91	5.209.249,59	4.550.384,65		588.515,48	2.778.968,37
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	3.511.753,76	4.550.384,64	6.806.046,27			1.256.092,13
2) Depositi bancari						
Totale	3.511.753,76	4.550.384,64	6.806.046,27			1.256.092,13
Totale attivo circolante	6.220.372,67	9.759.634,23	11.356.430,92		588.515,48	4.035.060,50
C) RATEI E RISCOINTI						
I-Ratei attivi						
II-Risconti attivi	28.095,53	922,09	28.095,53			922,09
Totale ratei e risconti	28.095,53	922,09	28.095,53			922,09
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	9.470.608,11	12.247.773,18	11.384.526,45	1.007,48	682.938,68	9.651.923,64
CONTI D'ORDINE						
D) Opere da realizzare	3.073.807,34	353.776,95	2.056.209,57		736.680,68	634.694,04
E) Beni conferiti in aziende speciali						
F) Beni di terzi						
G) Costi anni futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.073.807,34	353.776,95	2.056.209,57		736.680,68	634.694,04