

COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

PARABIAGO

P.ZA VITTORIA 7 -0331/406011 - 20015 - MI

C.F.: 01059460152

P. I.V.A.: 01059460152



CONTO DEL PATRIMONIO ***ANNO 2009***



COMUNE DI PARABIAGO - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		193.860,46 106.735,05	72.295,77 0,00	0,00 0,00	27.820,08 37.801,21	84.944,15 0,00	209.032,16 144.536,26
	Totale		87.125,41	72.295,77	0,00	-9.981,13	84.944,15	64.495,90
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.308.470,19 3.316.663,76	0,00 0,00	0,00 0,00	652.837,60 355.423,43	1.905.710,06 393.507,20	18.055.597,73 3.278.579,99
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		114.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,80
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.264.300,70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2.264.300,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		27.473.519,57 8.437.870,16	0,00 0,00	0,00 0,00	1.093.416,57 824.205,58	192.405,14 0,00	28.374.531,00 9.262.075,74
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.740.580,45 491.767,24	0,00 0,00	0,00 0,00	2.876,23 52.217,41	515,01 0,00	1.742.941,67 543.984,65
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.064.669,03 755.044,96	115.047,37 0,00	0,00 0,00	0,00 89.102,98	41.421,13 0,00	1.138.295,27 844.147,94
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.183.752,86 1.069.638,85	8.367,12 0,00	0,00 0,00	-4.717,50 43.999,45	4.290,46 4.717,50	1.183.112,02 1.108.920,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		448.928,05 331.912,18	42.019,83 0,00	0,00 0,00	0,00 43.988,78	35.037,25 0,00	455.910,63 375.900,96
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.858.220,62 1.667.993,27	12.186,60 0,00	0,00 0,00	0,00 59.379,82	3.539,88 0,00	1.866.867,34 1.727.373,09
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		403.184,63 283.381,97	49.535,06 0,00	0,00 0,00	0,00 45.582,36	28.231,55 0,00	424.488,14 328.964,33
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		3.148.913,98	4.092.741,30	0,00	0,00	2.312.146,14	4.929.509,14
	Totale		42.654.758,49	4.321.497,28	0,00	230.513,09	4.126.671,92	43.080.096,94
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		41.609,83	0,00	0,00	837,82	0,00	42.447,65
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		21.882.736,48	0,00	0,00	1.808.128,92	444,02	23.690.421,38
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		94.275,35	0,00	16.950,40	0,00	0,00	77.324,95
	Totale		22.018.621,66	0,00	16.950,40	1.808.966,74	444,02	23.810.193,98
	Totale immobilizzazioni		64.760.505,56	4.393.793,05	16.950,40	2.029.498,70	4.212.060,09	66.954.786,82

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.943.086,32	3.249.649,37	3.462.081,42	0,00	0,00		3.730.654,27
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	68.360,62	376.372,88	68.360,62	0,00	0,00		376.372,88
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Regione - correnti	121.290,78	69.173,08	39.695,08	0,00	0,00		150.768,78
	- capitale	400.240,39	38.194,12	201.626,84	0,00	0,00		236.807,67
c)	Altri - correnti	480.735,10	500.506,97	197.847,64	0,00	0,00		783.394,43
	- capitale	552.974,02	848,83	153.822,85	0,00	0,00		400.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.253.313,29	711.544,71	811.424,56	0,00	0,00		1.153.433,44
b)	verso utenti di beni patrimoniali	193.384,83	78.872,10	31.464,37	0,00	0,00		240.792,56
c)	verso altri - correnti	350.475,76	69.771,91	260.732,17	0,00	0,00		159.515,50
	- capitale	161.292,95	114.650,00	45.275,37	0,00	0,00		230.667,58
d)	da alienazioni patrimoniali	68.910,00	147.970,00	8.910,00	0,00	0,00		207.970,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	255.018,51	313.879,60	173.672,75	0,00	0,00		395.225,36
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	22.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00		22.586,85
b)	Cassa Depositi e Prestiti	223.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00		223.702,18
	Totale	8.095.371,60	5.671.433,57	5.454.913,67	0,00	0,00		8.311.891,50
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	14.750.552,87	23.662.736,14	24.830.581,70	0,00	0,00		13.582.707,31
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	14.750.552,87	23.662.736,14	24.830.581,70	0,00	0,00		13.582.707,31
	Totale attivo circolante	22.845.924,47	29.334.169,71	30.285.495,37	0,00	0,00		21.894.598,81
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	469.749,21	0,00	0,00	522.323,55	469.749,21		522.323,55
	Totale ratei e risconti	469.749,21	0,00	0,00	522.323,55	469.749,21		522.323,55
	Totale dell'attivo (A+B+C)	88.076.179,24	33.727.962,76	30.302.445,77	2.551.822,25	4.681.809,30		89.371.709,18
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00		13.567.022,07
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale conti d'ordine	14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00		13.567.022,07

COMUNE DI PARABIAGO - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		87.125,41	72.295,77	0,00	27.820,08	122.745,36	64.495,90
			106.735,05	0,00	0,00	37.801,21	0,00	144.536,26
	Totale		87.125,41	72.295,77	0,00	27.820,08	122.745,36	64.495,90
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.991.806,43	0,00	0,00	1.046.344,80	2.261.133,49	14.777.017,74
			3.316.663,76	0,00	0,00	355.423,43	393.507,20	3.278.579,99
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		114.490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,80
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.264.300,70	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	2.264.300,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.035.649,41	0,00	0,00	1.093.416,57	1.016.610,72	19.112.455,26
			8.437.870,16	0,00	0,00	824.205,58	0,00	9.262.075,74
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.248.813,21	0,00	0,00	2.876,23	52.732,42	1.198.957,02
			491.767,24	0,00	0,00	52.217,41	0,00	543.984,65
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		309.624,07	115.047,37	0,00	0,00	130.524,11	294.147,33
			755.044,96	0,00	0,00	89.102,98	0,00	844.147,94
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		114.114,01	8.367,12	0,00	0,00	48.289,91	74.191,22
			1.069.638,85	0,00	0,00	43.999,45	4.717,50	1.108.920,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		117.015,87	42.019,83	0,00	0,00	79.026,03	80.009,67
			331.912,18	0,00	0,00	43.988,78	0,00	375.900,96
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		190.227,35	12.186,60	0,00	0,00	62.919,70	139.494,25
			1.667.993,27	0,00	0,00	59.379,82	0,00	1.727.373,09
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		119.802,66	49.535,06	0,00	0,00	73.813,91	95.523,81
			283.381,97	0,00	0,00	45.582,36	0,00	328.964,33
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		3.148.913,98	4.092.741,30	0,00	0,00	2.312.146,14	4.929.509,14
	Totale		42.654.758,49	4.321.497,28	0,00	2.142.637,60	6.038.796,43	43.080.096,94
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		41.609,83	0,00	0,00	837,82	0,00	42.447,65
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		21.882.736,48	0,00	0,00	1.808.128,92	444,02	23.690.421,38
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		94.275,35	0,00	16.950,40	0,00	0,00	77.324,95
	Totale		22.018.621,66	0,00	16.950,40	1.808.966,74	444,02	23.810.193,98
	Totale immobilizzazioni		64.760.505,56	4.393.793,05	16.950,40	3.979.424,42	6.161.985,81	66.954.786,82

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.943.086,32	3.249.649,37	3.462.081,42	0,00	0,00		3.730.654,27
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	68.360,62	376.372,88	68.360,62	0,00	0,00		376.372,88
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Regione - correnti	121.290,78	69.173,08	39.695,08	0,00	0,00		150.768,78
	- capitale	400.240,39	38.194,12	201.626,84	0,00	0,00		236.807,67
c)	Altri - correnti	480.735,10	500.506,97	197.847,64	0,00	0,00		783.394,43
	- capitale	552.974,02	848,83	153.822,85	0,00	0,00		400.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.253.313,29	711.544,71	811.424,56	0,00	0,00		1.153.433,44
b)	verso utenti di beni patrimoniali	193.384,83	78.872,10	31.464,37	0,00	0,00		240.792,56
c)	verso altri - correnti	350.475,76	69.771,91	260.732,17	0,00	0,00		159.515,50
	- capitale	161.292,95	114.650,00	45.275,37	0,00	0,00		230.667,58
d)	da alienazioni patrimoniali	68.910,00	147.970,00	8.910,00	0,00	0,00		207.970,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	255.018,51	313.879,60	173.672,75	0,00	0,00		395.225,36
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	22.586,85	0,00	0,00	0,00	0,00		22.586,85
b)	Cassa Depositi e Prestiti	223.702,18	0,00	0,00	0,00	0,00		223.702,18
	Totale	8.095.371,60	5.671.433,57	5.454.913,67	0,00	0,00		8.311.891,50
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	14.750.552,87	23.662.736,14	24.830.581,70	0,00	0,00		13.582.707,31
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	14.750.552,87	23.662.736,14	24.830.581,70	0,00	0,00		13.582.707,31
	Totale attivo circolante	22.845.924,47	29.334.169,71	30.285.495,37	0,00	0,00		21.894.598,81
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	469.749,21	0,00	0,00	522.323,55	469.749,21		522.323,55
	Totale ratei e risconti	469.749,21	0,00	0,00	522.323,55	469.749,21		522.323,55
	Totale dell'attivo (A+B+C)	88.076.179,24	33.727.962,76	30.302.445,77	4.501.747,97	6.631.735,02		89.371.709,18
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00		13.567.022,07
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale conti d'ordine	14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00		13.567.022,07

COMUNE DI PARABIAGO – ANNO 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		56.595.063,96	0,00	0,00	1.084.972,80	26.408,89	57.653.627,87
II)	Netto da beni demaniali		4.922.076,78	0,00	0,00	0,00	1.127.786,27	3.794.290,51
	Totale patrimonio netto		61.517.140,74	0,00	0,00	1.084.972,80	1.154.195,16	61.447.918,38
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.436.609,22	254.915,06	20.767,39	809.500,00	514.290,83	5.965.966,06
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		13.247.978,87	1.701.185,46	118.274,19	0,00	1.319.655,73	13.511.234,41
	Totale conferimenti		18.684.588,09	1.956.100,52	139.041,58	809.500,00	1.833.946,56	19.477.200,47
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento:							
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		1.380.029,90	0,00	133.032,74	0,00	0,00	1.246.997,16
	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		6.129.769,93	4.783.328,35	4.418.656,47	0,00	0,00	6.494.441,81
III)	Debiti per IVA		162.156,61	132.590,10	82.734,87	0,00	0,00	212.011,84
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		202.493,97	207.345,27	64.669,72	0,00	0,00	345.169,52
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		7.874.450,41	5.123.263,72	4.699.093,80	0,00	0,00	8.298.620,33
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	147.970,00	0,00	147.970,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	147.970,00	0,00	147.970,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		88.076.179,24	7.079.364,24	4.838.135,38	2.042.442,80	2.988.141,72	89.371.709,18
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00	13.567.022,07
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		14.658.622,68	3.413.584,20	4.505.184,81	0,00	0,00	13.567.022,07

Comune di Parabiago, il 25/03/2010

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

Ing. Olindo Garavaglia

Dott. Claudio Croce