

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 2010***



COMUNE DI PARABIAGO - Anno 2010

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>		209.032,16 144.536,26	114.503,87 0,00	0,00 0,00	195.371,37 27.714,11	80.929,47 0,00	437.977,93 172.250,37
	Totale		64.495,90	114.503,87	0,00	167.657,26	80.929,47	265.727,56
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		18.055.597,73 3.278.579,99	0,00 0,00	0,00 0,00	3.268.812,69 368.105,52	2.772.218,93 0,00	18.552.191,49 3.646.685,51
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		114.490,80	8.721,12	0,00	0,00	2.880,00	120.331,92
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.264.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.300,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.374.531,00 9.262.075,74	0,00 0,00	0,00 0,00	640.385,50 851.255,31	506.024,91 0,00	28.508.891,59 10.113.331,05
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.742.941,67 543.984,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.288,25	0,00 0,00	1.742.941,67 596.272,90
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.138.295,27 844.147,94	104.452,06 0,00	0,00 0,00	-3.919,91 68.814,07	31.954,48 3.919,91	1.206.872,94 909.042,10
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.183.112,02 1.108.920,80	24.780,66 0,00	0,00 0,00	22.509,89 34.924,96	42.863,06 0,00	1.187.539,51 1.143.845,76
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		455.910,63 375.900,96	16.529,60 0,00	0,00 0,00	-37.670,37 34.141,30	6.529,60 37.670,37	428.240,26 372.371,89
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.866.867,34 1.727.373,09	4.650,70 0,00	0,00 0,00	0,00 51.779,54	4.650,70 0,00	1.866.867,34 1.779.152,63
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		424.488,14 328.964,33	33.589,90 0,00	0,00 0,00	0,00 45.030,22	33.252,90 0,00	424.825,14 373.994,55
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		4.929.509,14	2.899.495,71	0,00	0,00	4.555.072,89	3.273.931,96
	Totale		43.080.096,94	3.092.219,75	0,00	2.383.778,63	7.913.857,19	40.642.238,13
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		42.447,65	0,00	0,00	5.475,17	0,00	47.922,82
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		23.690.421,38	0,00	0,00	16.663,28	359.061,38	23.348.023,28
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		77.324,95	11.500,00	10.164,58	0,00	0,00	78.660,37
	Totale		23.810.193,98	11.500,00	10.164,58	22.138,45	359.061,38	23.474.606,47
	Totale immobilizzazioni		66.954.786,82	3.218.223,62	10.164,58	2.573.574,34	8.353.848,04	64.382.572,16

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	3.730.654,27	4.013.004,15	3.121.905,77	0,00	0,00		4.621.752,65
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	376.372,88	82.515,83	413.512,05	0,00	0,00		45.376,66
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Regione - correnti	150.768,78	1.570,00	148.173,08	0,00	0,00		4.165,70
	- capitale	236.807,67	1.394.433,93	49.445,90	0,00	0,00		1.581.795,70
c)	Altri - correnti	783.394,43	354.846,51	293.822,53	0,00	0,00		844.418,41
	- capitale	400.000,00	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00		170.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.153.433,44	1.401.582,30	625.765,40	0,00	0,00		1.929.250,34
b)	verso utenti di beni patrimoniali	240.792,56	78.625,47	18.892,44	0,00	0,00		300.525,59
c)	verso altri - correnti	159.515,50	86.728,25	46.466,47	0,00	0,00		199.777,28
	- capitale	230.667,58	310.555,60	0,00	0,00	0,00		541.223,18
d)	da alienazioni patrimoniali	207.970,00	616.000,00	60.000,00	0,00	0,00		763.970,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	395.225,36	92.229,55	331.433,01	0,00	0,00		156.021,90
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	8.311.891,50	8.442.091,59	5.349.416,65	0,00	0,00		11.404.566,44
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	13.582.707,31	24.876.182,03	23.628.050,21	0,00	0,00		14.830.839,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	13.582.707,31	24.876.182,03	23.628.050,21	0,00	0,00		14.830.839,13
	Totale attivo circolante	21.894.598,81	33.318.273,62	28.977.466,86	0,00	0,00		26.235.405,57
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	522.323,55	0,00	0,00	294.535,14	522.323,55		294.535,14
	Totale ratei e risconti	522.323,55	0,00	0,00	294.535,14	522.323,55		294.535,14
	Totale dell'attivo (A+B+C)	89.371.709,18	36.536.497,24	28.987.631,44	2.868.109,48	8.876.171,59		90.912.512,87
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00		14.024.988,29
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale conti d'ordine	13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00		14.024.988,29

COMUNE DI PARABIAGO - Anno 2010

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>		64.495,90	114.503,87	0,00	195.371,37	108.643,58	265.727,56
			144.536,26	0,00	0,00	27.714,11	0,00	172.250,37
	Totale		64.495,90	114.503,87	0,00	195.371,37	108.643,58	265.727,56
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.777.017,74	0,00	0,00	3.268.812,69	3.140.324,45	14.905.505,98
			3.278.579,99	0,00	0,00	368.105,52	0,00	3.646.685,51
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		114.490,80	8.721,12	0,00	0,00	2.880,00	120.331,92
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		2.264.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.300,70
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.112.455,26	0,00	0,00	640.385,50	1.357.280,22	18.395.560,54
			9.262.075,74	0,00	0,00	851.255,31	0,00	10.113.331,05
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.198.957,02	0,00	0,00	0,00	52.288,25	1.146.668,77
			543.984,65	0,00	0,00	52.288,25	0,00	596.272,90
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		294.147,33	104.452,06	0,00	0,00	100.768,55	297.830,84
			844.147,94	0,00	0,00	68.814,07	3.919,91	909.042,10
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		74.191,22	24.780,66	0,00	22.509,89	77.788,02	43.693,75
			1.108.920,80	0,00	0,00	34.924,96	0,00	1.143.845,76
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		80.009,67	16.529,60	0,00	0,00	40.670,90	55.868,37
			375.900,96	0,00	0,00	34.141,30	37.670,37	372.371,89
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		139.494,25	4.650,70	0,00	0,00	56.430,24	87.714,71
			1.727.373,09	0,00	0,00	51.779,54	0,00	1.779.152,63
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		95.523,81	33.589,90	0,00	0,00	78.283,12	50.830,59
			328.964,33	0,00	0,00	45.030,22	0,00	373.994,55
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		4.929.509,14	2.899.495,71	0,00	0,00	4.555.072,89	3.273.931,96
	Totale		43.080.096,94	3.092.219,75	0,00	3.931.708,08	9.461.786,64	40.642.238,13
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		42.447,65	0,00	0,00	5.475,17	0,00	47.922,82
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		23.690.421,38	0,00	0,00	16.663,28	359.061,38	23.348.023,28
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		77.324,95	11.500,00	10.164,58	0,00	0,00	78.660,37
	Totale		23.810.193,98	11.500,00	10.164,58	22.138,45	359.061,38	23.474.606,47
	Totale immobilizzazioni		66.954.786,82	3.218.223,62	10.164,58	4.149.217,90	9.929.491,60	64.382.572,16

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	3.730.654,27	4.013.004,15	3.121.905,77	0,00	0,00		4.621.752,65
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	376.372,88	82.515,83	413.512,05	0,00	0,00		45.376,66
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Regione - correnti	150.768,78	1.570,00	148.173,08	0,00	0,00		4.165,70
	- capitale	236.807,67	1.394.433,93	49.445,90	0,00	0,00		1.581.795,70
c)	Altri - correnti	783.394,43	354.846,51	293.822,53	0,00	0,00		844.418,41
	- capitale	400.000,00	10.000,00	240.000,00	0,00	0,00		170.000,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.153.433,44	1.401.582,30	625.765,40	0,00	0,00		1.929.250,34
b)	verso utenti di beni patrimoniali	240.792,56	78.625,47	18.892,44	0,00	0,00		300.525,59
c)	verso altri - correnti	159.515,50	86.728,25	46.466,47	0,00	0,00		199.777,28
	- capitale	230.667,58	310.555,60	0,00	0,00	0,00		541.223,18
d)	da alienazioni patrimoniali	207.970,00	616.000,00	60.000,00	0,00	0,00		763.970,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	395.225,36	92.229,55	331.433,01	0,00	0,00		156.021,90
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	8.311.891,50	8.442.091,59	5.349.416,65	0,00	0,00		11.404.566,44
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	13.582.707,31	24.876.182,03	23.628.050,21	0,00	0,00		14.830.839,13
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale	13.582.707,31	24.876.182,03	23.628.050,21	0,00	0,00		14.830.839,13
	Totale attivo circolante	21.894.598,81	33.318.273,62	28.977.466,86	0,00	0,00		26.235.405,57
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II)	Risconti attivi	522.323,55	0,00	0,00	294.535,14	522.323,55		294.535,14
	Totale ratei e risconti	522.323,55	0,00	0,00	294.535,14	522.323,55		294.535,14
	Totale dell'attivo (A+B+C)	89.371.709,18	36.536.497,24	28.987.631,44	4.443.753,04	10.451.815,15		90.912.512,87
D)	CONTI D'ORDINE							
E)	OPERE DA REALIZZARE	13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00		14.024.988,29
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	13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00		14.024.988,29

COMUNE DI PARABIAGO – ANNO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		57.653.627,87	0,00	0,00	0,00	122.976,89	57.530.650,98
II)	Netto da beni demaniali		3.794.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.290,51
	Totale patrimonio netto		61.447.918,38	0,00	0,00	0,00	122.976,89	61.324.941,49
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.965.966,06	2.081.731,95	3,25	340.000,00	1.469.628,12	6.918.066,64
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		13.511.234,41	2.381.047,51	197.219,68	80.998,20	2.492.508,98	13.283.551,46
	Totale conferimenti		19.477.200,47	4.462.779,46	197.222,93	420.998,20	3.962.137,10	20.201.618,10
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		1.246.997,16	0,00	135.908,49	0,00	0,00	1.111.088,67
	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		6.494.441,81	3.549.471,08	4.779.344,52	0,00	0,00	5.264.568,37
III)	Debiti per IVA		212.011,84	0,00	145.942,18	0,00	0,00	66.069,66
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		345.169,52	227.083,63	159.996,57	0,00	0,00	412.256,58
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		8.298.620,33	3.776.554,71	5.221.191,76	0,00	0,00	6.853.983,28
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		147.970,00	0,00	0,00	2.531.970,00	147.970,00	2.531.970,00
	Totale ratei e risconti		147.970,00	0,00	0,00	2.531.970,00	147.970,00	2.531.970,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		89.371.709,18	8.239.334,17	5.418.414,69	2.952.968,20	4.233.083,99	90.912.512,87
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00	14.024.988,29
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		13.567.022,07	3.868.297,60	3.410.331,38	0,00	0,00	14.024.988,29

Comune di Parabiago, li 31/03/2011

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
dell'ente

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

Dott. Franco Borghi

Dott. Claudio Croce