

Allegato “A”



COMUNE DI PAVIA

Bilancio consolidato comunale 2013

Stato Patrimoniale Attivo e Passivo e Patrimonio Netto

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		BILANCIO CONSOLIDATO
A) crediti Vs. p partecipanti		
per capitale di dotazione da versare		
Totale		
B) Immobilizzazioni		
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
costi di impianto e di ampliamento		48.620,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità		44.760,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		161.457,28
concessioni, licenze, marchi e diritti simile		604.368,00
avviamento		116.021,00
immobilizzazioni in corso ed acconti		70.291,00
Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche		-
altre		433.431,00
totale		1.478.948,28
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
Beni demaniali		106.576.072,56
Terreni		-
Fabbricati		21.225.219,75
Altri beni demaniali		85.350.852,81
Altre immobilizzazioni materiali (3)		97.730.021,05
Terreni		3.056.975,59
<i>di cui in leasing finanziario</i>		-
<i>di cui beni indisponibili</i>		1.487.100,59
Fabbricati		85.320.697,86
<i>di cui in leasing finanziario</i>		-
<i>di cui beni indisponibili</i>		75.349.895,95
Impianti e macchinari		7.929.484,12
<i>di cui in leasing finanziario</i>		-
Attrezzature industriali e commerciali		874.498,48
Mezzi di trasporto		303.434,48
Macchine per ufficio e hardware		89.232,86
Mobili e arredi		99.456,94
Altri beni materiali		56.240,72
<i>di cui beni indisponibili</i>		16.800,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti		9.262.937,00
Totale		213.569.030,61
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
Partecipazioni in		46.828.359,11
<i>imprese controllate</i>		305.772,00
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
<i>imprese partecipate</i>		7.499.729,11
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
<i>altri soggetti</i>		39.022.858,00
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
Crediti verso		107.139,00
altre amministrazioni pubbliche		1.925,00
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
<i>imprese controllate</i>		-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
<i>imprese partecipate</i>		-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
<i>altri soggetti</i>		105.214,00
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		145,00
Altri titoli		-
<i>di cui esigibili entro l'esercizio successivo</i>		-
Totale		46.935.498,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		261.983.477,00
C) Attivo circolante		
<u>Rimanenze</u>		
Totale		1.553.106,98
<u>Crediti (2)</u>		
Crediti di natura tributaria		12.195.934,06
<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-
<i>Altri crediti da tributi</i>		11.605.054,08
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		1.195.366,00
<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		590.879,98
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		-
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche		3.124.537,21
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		2.843.914,44
		1.007.292,77

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	BILANCIO CONSOLIDATO
<i>imprese controllate</i>	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	151.706,00
<i>imprese partecipate</i>	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	128.916,77
<i>verso altri soggetti</i>	2.205,88
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	23.646.329,10
Verso clienti ed utenti	25.479,00
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	13.547.147,83
Altri Crediti	-
<i>verso l'erario</i>	-
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-
<i>per attività svolta per c/terzi</i>	491.399,09
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-
<i>altri</i>	13.055.748,74
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	7.926.863,22
Totale	52.513.948,20

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		BILANCIO CONSOLIDATO
<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>		-
<u>IMMOBILIZZI</u>		-
partecipazioni		-
altri titoli		-
Totale		-
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		-
Conto di tesoreria		24.132.557,18
<i>Istituto tesoriere</i>		24.132.557,18
<i>presso Banca d'Italia</i>		-
Altri depositi bancari e postali		4.942.513,25
Cassa		23.711,00
Totale		29.098.781,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		83.165.836,61
D) RATEI E RISCONTI		-
Ratei attivi		-
Risconti attivi		599.207,02
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		599.207,02
TOTALE DELL'ATTIVO		345.748.520,63

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	BILANCIO CONSOLIDATO
A) PATRIMONIO NETTO	
Fondo di dotazione/Capitale sociale	100.463.589,45
Riserve	124.538.169,60
da utili	75.788.336,64
da capitale	226.667,30
da permessi di costruire	48.021.106,72
Riserva positiva di consolidamento (avviamento)	502.058,94
Risultato economico dell'esercizio	4.378.694,34
	-
Patrimonio netto di terzi	-
Capitale sociale	1.917.437,18
Riserve	30.350,23
Risultato di esercizio	195.501,11
	-
	-
	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	231.523.741,92
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
per trattamento di quiescenza	-
per imposte	424.820,00
per svalutazione crediti	5.934.621,31
altri	2.395.483,00
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-
	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.754.924,31
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
	4.380.965,00
TOTALE T.F.R. (C)	4.380.965,00
D) DEBITI (1)	
Debiti da finanziamento	35.361.516,30
prestiti obbligazionari	-
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
v/ altre amministrazioni pubbliche	2.035.619,43
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	2.035.619,43
verso banche e tesoriere	10.946.698,00
<i>di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	9.587.641,00
verso altri finanziatori	22.379.198,87
<i>di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	22.379.198,87
Debiti verso fornitori	20.428.012,20
<i>di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	-
Acconti	-
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
Debiti per trasferimenti e contributi	3.263.613,69
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
altre amministrazioni pubbliche	581.142,61
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
imprese controllate	-
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
imprese partecipate	310.264,73
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
altri soggetti	2.372.206,35
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	350.151,89
altri debiti	14.476.726,53
<i>tributari</i>	2.497.113,36
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	509.388,00
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-
altri	11.470.225,17
di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	37.398,52
TOTALE DEBITI (D)	73.529.868,72
E) RATEI E RISCONTI	
Ratei passivi	64.548,47
Risconti passivi	27.494.472,21
Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche	18.770.273,23
Concessioni pluriennali	7.596.804,97
Altri risconti passivi	1.127.394,01
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	27.559.020,68

TOTALE DEL PASSIVO**345.748.520,63****CONTI D'ORDINE**

1) Impegni finanziari per costi anno futuro	72.535.633,45
2) Investimenti da effettuare	-
3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare	-
4) canoni di leasing operativo a scadere	-
5) beni di terzi in uso	464.951,00
6) beni dati in uso a terzi	78.071,20
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.463.327,00
8) garanzie prestate a imprese controllate	-
9) garanzie prestate a imprese partecipate	2.458.302,00
10) garanzie prestate a altre imprese	3.868.267,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	80.868.551,65