

GRUPPO COMUNE DI PARMA - Bilancio Consolidato**STATO PATRIMONIALE****ESERCIZIO 2014**

ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	145.986,00
I) parte già richiamata	145.986,00
II) parte non richiamata	-
TOTALE A)	145.986,00
B) Immobilizzazioni	-
I. Immateriali	33.633.101,03
1) Costi di impianto e di ampliamento	171.144,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	81.344,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	133.225,00
5) Avviamento	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	210.466,00
7) Altre	33.036.922,03
8) Fondo ammortamento	-
II. Materiali	1.351.026.034,41
1) Terreni e fabbricati	1.116.011.797,85
1-a) Fabbricati del patrimonio indisponibile	-
1-b) Fabbricati patrimonio disponibile	-
1-c) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	-
1-d) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	-
1-e) Terreni patrimonio disponibile	-
1-f) Beni demaniali	-
1-g) Terreni patrimonio indisponibile	-
2) Impianti e macchinari	43.957.375,80
3) Attrezzature industriali e commerciali	742.215,82
4) Altri beni	4.345.503,66
4-a) Universalità dei beni	5.154.089,79
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	173.032.304,49
6) Materiale rotabile autobus e filobus	-
7) Mobili e Arredi	89.434,00
8) Mobili e Arredi di pregio artistico	7.604.797,00
9) Macchine uff. elettromecc. Ed elettroniche, computers ed altri Strum. Elettronici ed Informatici	13.855,00
10) Automezzi	74.661,00

11) Fondo ammortamento	-
III. Finanziarie	153.219.205,66
1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	8.748.772,64
b) imprese collegate	-
c) imprese controllanti	-
d) altre imprese	76.896.074,00
2) Crediti:	-
a) verso imprese controllate	4.204.558,00
- entro 12 mesi	4.358,00
- oltre 12 mesi	4.200.200,00
b) verso imprese collegate	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
c) verso controllanti	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
d) verso altri	144.133,00
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	144.133,00
3) Altri titoli (TITOLI+CDE+DEPOS.CAUZ.)	1.431.255,02
4) Azioni proprie	61.794.413,00
Arrotondamento	-
TOTALE B)	1.537.878.341,10
C) Attivo circolante	-
I. Rimanenze	120.347.741,79
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.961.284,79
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	66.015.715,00
3) Lavori in corso su ordinazione	50.916,00
4) Prodotti finiti e merci	52.291.709,00
4a) Beni socio sanitari o comunque specifici dei servizi alla persona	8.928,00
4b) Beni tecnico economici	19.189,00
5) Acconti	-
II. Crediti	176.112.013,58
1) Verso clienti/contribuenti	52.292.704,30
- entro 12 mesi	23.097.434,72
- oltre 12 mesi	29.195.269,58
2) Verso imprese controllate	68.435,00

- entro 12 mesi	68.435,00
- oltre 12 mesi	-
3) Verso imprese collegate	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
4) Verso controllanti	146.089,47
- entro 12 mesi	146.089,47
- oltre 12 mesi	-
4 -bis) crediti tributari	20.452.093,00
entro 12 mesi	11.789.129,00
oltre 12 mesi	8.662.964,00
4-ter) imposte anticipate (CREDITI IVA)	2.781.857,98
entro 12 mesi	2.746.937,98
oltre 12 mesi	34.920,00
5) Verso altri (VERSO CREDITORI DIVERSI)	46.439.771,20
- entro 12 mesi	46.433.100,20
- oltre 12 mesi	6.671,00
Arrotondamento	-
6) Verso enti del settore pubblico allargato	53.186.657,63
stato corrente	397.398,37
stato capitale	29.299.322,24
regione corrente	1.063.502,80
regione capitale	7.708.881,08
verso comuni ambito distrettuale	5.849.039,99
verso l' azienda sanitaria	3.723.738,32
altri corrente	5.144.774,83
altri capitale	-
7) Verso imprese partecipate	3.271,00
8) Crediti per fatture e note da emettere e note di accredito da ricevere	741.134,00
8 bis) Verso cassa depositi e prestiti e banche	-
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.552.509,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-
4) Altre partecipazioni	-
5) Azioni proprie	-
6) Altri titoli	3.552.509,00
IV. Disponibilità liquide	43.678.541,82

1) Depositi bancari e postali	12.052.032,00
2) Assegni	4.635,00
3) Denaro e valori in cassa	31.621.874,82
TOTALE C)	343.690.806,19
D) Ratei e risconti	895.896,32
- vari	895.896,32
TOTALE ATTIVO	1.882.611.029,61

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) Patrimonio netto		
I. Capitale		660.806.252,93
Ia. Fondo di dotazione iniziale		-
Ib. Fondo di dotazione variazione		-
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		-
III. Riserva di rivalutazione		-
IV. Riserva legale		-
V. Riserve statutarie		-
VI. Riserve per azioni in portafoglio		-
VII. Altre riserve	-	186.103,51
Contributi	-	133.078,16
Donazioni		-
Riserva straordinaria	-	64.370,97
Fondi riserve legge 27/1982		-
Fondo contributi e liberalità		-
Riserva non distribuibile ex art 2426 c.c.		-
Versamenti in Conto Capitale		-
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		-
Fondi riserve in sospensione di imposta		-
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		-
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		-
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 legge 168/1982)		-
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati		-
Riserva indisponibile		-
Fondo Imposta da liquidare		-
Fondo Svalutazione Crediti Tassato		-
Fondo Rischi Autoparco Usato		-
Altre		11.341,62
Riserva per arrotondamenti unità di misura		4,00
RISERVA DI CONSOLIDAMENTO		1.262.857,15
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		-
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		39.974.958,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO		701.857.964,74
Capitale sociale di terzi		763.066,93
Riserve di terzi		2.672.498,27
Risultato d'esercizio di terzi	-	222.516,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI		3.213.049,13

A bis) Conferimenti	-
Trasferimenti in conto capitale	516.397.819,95
Concessioni di edificare	178.771.821,71
TOTALE CONFERIMENTI	695.169.641,66
TOTALE A) e A bis)	1.400.240.655,53
B) Fondi per rischi e oneri	-
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	177.923,00
2) Fondi per imposte	10.992,00
3) Per rischi	30.164,00
4) Altri	12.341.819,00
TOTALE B)	12.560.898,00
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.934.151,00
D) Debiti	
1) Obbligazioni	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
2) Obbligazioni convertibili	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	- 1,00
entro 12 mesi	- 1,00
oltre 12 mesi	-
4) Debiti verso banche	314.674.516,93
- entro 12 mesi	99.675.777,00
- oltre 12 mesi	214.998.739,93
5) Debiti verso altri finanziatori	40.253,00
- entro 12 mesi	22.477,00
- oltre 12 mesi	17.776,00
6) Acconti	82.972,00
- entro 12 mesi	82.972,00
- oltre 12 mesi	-
7) Debiti verso fornitori	103.502.296,13
- entro 12 mesi	53.906.931,57
- oltre 12 mesi	49.595.364,56
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
9) Debiti verso imprese controllate	67.706,00

- entro 12 mesi	67.706,00
- oltre 12 mesi	-
10) Debiti verso imprese collegate	-
- entro 12 mesi	-
- oltre 12 mesi	-
11) Debiti verso controllanti	2.233,77
- entro 12 mesi	2.233,77
- oltre 12 mesi	-
12) Debiti tributari	1.603.020,50
- entro 12 mesi	1.329.925,00
- oltre 12 mesi	273.095,50
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	597.693,00
- entro 12 mesi	597.693,00
- oltre 12 mesi	-
14) Altri debiti (deb.per p.giro+altri debiti)	42.384.428,71
- entro 12 mesi	42.312.483,71
- oltre 12 mesi	71.945,00
15) Debiti verso Comuni dell' ambito distrettuale	-
16) Debiti verso l' azienda sanitaria	19.994,00
17) Debiti verso lo Stato ed altri Enti pubblici	-
18) Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	327.011,00
19) Verso personale dipendente	201.461,00
20) Per fatture da ricevere e note d' accredito da emettere	1.436.637,00
Arrotondamenti	- 89,66
TOTALE D)	464.940.132,38
E) Ratei e risconti	1.935.192,70
- vari	1.935.192,70
TOTALE PASSIVO	1.882.611.029,61