

COMUNE DI PARONA

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			120,00			24,00	96,00 24,00 96,00
TOTALE			120,00			24,00	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.013.295,51	90.177,90		1.327.949,42	245.762,22	8.185.660,61
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					245.762,22		245.762,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)		708.735,23			236.177,49		236.177,49
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.412.477,29			4.484.930,43	532.234,48	176.500,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)			64.360,04		294.109,21	294.109,21	5.867.658,55
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.356.646,06			3.518.558,08		294.109,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					38.072,67		838.087,98
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.586,54	2.318,00		1.436,42	3.003,60	38.072,67
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.630,62	8.739,46			8.320,57	6.900,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					2.433,86		1.436,42
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.178,65			3.060,84		9.049,51
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							2.433,86
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.884.501,36				1.884.501,36	
TOTALE		15.405.051,26	165.595,40		6.049.057,34	6.489.647,16	15.130.056,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		211.006,03					211.006,03
b) Imprese collegate		1.471,96					1.471,96
c) Altre imprese		7.832.339,10					7.832.339,10
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		100,00					100,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		8.044.817,09					8.044.817,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.449.888,35	165.715,40		6.049.057,34	6.489.671,16	23.174.989,92

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		280.362,52	1.349.678,57	1.279.379,91	5.725,25		356.386,43
2) Verso enti del sett. pubblico allagato:							
a) Stato - correnti		35.539,22	24.385,36	55.350,49		84,47	4.489,62
- capitale							
b) Regione - correnti		109.309,24		88.297,75		21.011,49	
- capitale							
c) Altri - correnti		299.068,48	428.045,75	694.190,42			32.923,81
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		2.162,16	81.691,64	79.688,59			4.185,21
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.677,40	37.115,05	41.486,43	835,00		3.161,02
c) verso altri - correnti		1.408.055,31	682.839,27	1.538.442,46	12,00		532.464,12
- capitale		53.861,99	15.214,32	68.743,31			333,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/erzi		8.433,95	231.271,17	231.936,60			7.788,52
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		15.809,44					15.809,44
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.219.279,71	2.830.241,13	4.077.475,96	6.572,25	21.095,96	957.521,17
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		942.091,44	4.077.475,96	3.040.284,85		*	1.979.282,55
2) Depositi bancari							
TOTALE		942.091,44	4.077.475,96	3.040.284,85			1.979.282,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.161.371,15	6.907.717,09	7.117.760,81	6.572,25	21.095,96	2.936.803,72
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		26.611.239,50	7.073.432,49	7.117.760,81	6.055.629,59	6.510.767,12	26.111.773,65
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		126.227,20	148.418,99	107.338,12			167.308,07
		1.000,00		1.000,00			
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		127.227,20	148.418,99	108.338,12			167.308,07

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		13.481.288,99	626.711,37			1.402.987,32	12.704.993,04
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.013.295,51	90.177,90		1.327.949,42	245.762,22	8.185.660,61
		20.494.584,50	716.889,27		1.327.949,42	1.648.749,54	20.890.633,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		640.511,67				22.011,49	618.500,18
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		330.288,26	15.214,32			77.363,27	268.139,31
TOTALE CONFERIMENTI		970.799,93	15.214,32			99.374,76	886.639,49
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		4.750.926,29		764.000,06			3.986.926,23
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		342.895,08	1.846.880,38	1.859.629,12		34.962,65	295.183,69
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		51.785,74	231.271,17	233.845,14			49.211,77
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		267,96	3.158,82	267,96			3.158,82
		5.145.875,07	2.081.310,37	2.857.742,28		34.962,65	4.334.480,51
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		26.611.239,50	2.813.413,96	2.857.742,28	1.327.949,42	1.783.086,95	26.111.773,65
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		126.227,20	148.418,99	107.338,12			167.308,07
		1.000,00		1.000,00			
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		127.227,20	148.418,99	108.338,12			167.308,07

PARONA, 11-04-2017

IL SEGRETARIO
Vasco Maurizio Gianluigi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Lorena Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pentile Samantha

