

AUEGATO "C" h

COMUNE DI PARONA (PV)

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2017)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2017	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2017
PATRIMONIALE ATTIVO							
B I 9	Altre	1.2.1.99.1.1.1	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	120,00	0,00	0,00	120,00
B I 9	Altre	2.2.3.2.99.99.999	Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi	-24,00	0,00	0,00	-24,00
B II 1 1.1	Terreni	1.2.2.1.3.1.1	Terreni demaniali	176.907,94	0,00	0,00	176.907,94
B II 1 1.2	Fabbricati	1.2.2.1.2.1.1	Altri beni immobili demaniali	859.639,73	0,00	0,00	859.639,73
B II 1 1.3	Infrastrutture	1.2.2.1.1.1.1	Infrastrutture demaniali	7.149.112,94	0,00	0,00	7.149.112,94
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.1.1	Terreni agricoli	302.836,31	0,00	0,00	302.836,31
B III 2 2.1	Terreni	1.2.2.2.13.99.999	Altri terreni n.a.c.	109.841,93	0,00	0,00	109.841,93
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.1.1	Fabbricati ad uso abitativo	680.233,37	0,00	0,00	680.233,37
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.3.1	Fabbricati ad uso scolastico	576.627,33	0,00	0,00	576.627,33
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.4.1	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	118.098,43	0,00	0,00	118.098,43
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.16.1	Impianti sportivi	4.277.720,87	0,00	0,00	4.277.720,87
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.99.999	Beni immobili n.a.c.	3.469.704,38	0,00	0,00	3.469.704,38
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.1	Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo	-267.789,07	0,00	0,00	-267.789,07
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.3	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico	-195.099,41	0,00	0,00	-195.099,41
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.4	Fondi ammortamento di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	-10.628,85	0,00	0,00	-10.628,85
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.15	Fondi ammortamento di Impianti sportivi	-1.893.885,43	0,00	0,00	-1.893.885,43
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.999	Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.	-1.446.971,09	0,00	0,00	-1.446.971,09
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.19.1	Fabbricati ad uso strumentale	1.873.802,51	0,00	0,00	1.873.802,51
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.18	Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale	-722.758,00	0,00	0,00	-722.758,00
B III 2 2.2	Fabbricati	1.2.2.2.9.2.1	Fabbricati ad uso commerciale	76.543,39	0,00	0,00	* 76.543,39
B III 2 2.2	Fabbricati	2.2.3.1.9.1.2	Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale	-29.851,90	0,00	0,00	-29.851,90
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	1.2.2.2.4.99.1	Impianti	6.257,74	0,00	0,00	6.257,74
B III 2 2.3	Impianti e macchinari	2.2.3.1.4.1.2	Fondo ammortamento impianti	-1.877,32	0,00	0,00	-1.877,32
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.2.2.2.5.99.999	Attrezzature n.a.c.	2.405,94	0,00	0,00	2.405,94
B III 2 2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.2.3.1.5.1.999	Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.	-387,27	0,00	0,00	-387,27
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.6.1.1	Macchine per ufficio	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.2.1	Postazioni di lavoro	8.699,28	0,00	0,00	8.699,28
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.2.2.2.7.99.999	Hardware n.a.c.	15.272,69	0,00	0,00	15.272,69
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.6.1.1	Fondo ammortamento macchine per ufficio	-450,18	0,00	0,00	-450,18
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.2	Fondo ammortamento postazioni di lavoro	-5.430,62	0,00	0,00	-5.430,62
B III 2 2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.2.3.1.7.1.999	Fondo ammortamento hardware n.a.c.	-3.859,19	0,00	0,00	-3.859,19
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.1.1	Mobili e arredi per ufficio	2.544,01	0,00	0,00	2.544,01
B III 2 2.7	Mobili e arredi	1.2.2.2.3.99.1	Mobili e arredi n.a.c.	11.436,08	0,00	0,00	11.436,08
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.1	Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio	-1.421,11	0,00	0,00	-1.421,11
B III 2 2.7	Mobili e arredi	2.2.3.1.3.1.999	Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.	-8.218,99	0,00	0,00	-8.218,99

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2017)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2017	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2017
B IV 1 a	imprese controllate	1.2.3.1.4.1.1	Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali	211.006,03	0,00	0,00	211.006,03
B IV 1 b	imprese partecipate	1.2.3.1.5.1.1	Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	1.471,96	0,00	0,00	1.471,96
B IV 1 c	altri soggetti	1.2.3.1.6.1.1	Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	7.832.339,10	0,00	0,00	7.832.339,10
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.8	Crediti da riscossione imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.108,00	0,00	0,00	5.108,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.51	Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	102.120,24	0,00	0,00	102.120,24
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.60	Crediti da riscossione Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.61	Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	13.814,59	0,00	0,00	13.814,59
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.1.76	Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	78.730,68	0,00	0,00	78.730,68
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.1.4.1	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	333,00	0,00	333,00
C II 1 b	Altri crediti da tributi	1.3.2.1.5.1.999	Crediti da riscossione Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	155.088,92	0,00	155.088,92	0,00
C II 1 c	Crediti da Fondi perequativi	1.3.2.1.4.1.1	Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	0,00	155.088,92	0,00	155.088,92
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.1	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	4.140,00	3.333,65	0,00	7.473,65
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.1.2	Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	349,62	0,00	0,00	349,62
C II 2 a	verso amministrazioni pubbliche	1.3.2.3.1.2.3	Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	32.923,81	0,00	32.923,81	0,00
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.1.2.1	Crediti derivanti dalla vendita di servizi	1.944,31	0,00	0,00	1.944,31
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.2.1.1	Crediti da fitti, noleggi e locazioni	3.161,02	0,00	122,00	3.039,02
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.3.1.1	Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servizi onerosi	0,00	1.812,26	0,00	1.812,26
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.5.2.1	Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.674,20	0,00	0,00	1.674,20
C II 3	Verso clienti ed utenti	1.3.2.2.5.3.1	Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	566,70	0,00	0,00	566,70
C II 4 c	altri	1.3.2.7.3.2.1	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	250,00	0,00	250,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.5.1	Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti	0,00	32.923,81	0,00	32.923,81
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.6.4	Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	374,21	0,00	374,21
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.10.1	Crediti da permessi di costruire	333,00	0,00	333,00	0,00
C II 4 c	altri	1.3.2.8.4.99.1	Crediti diversi	556.042,08	0,00	5.648,12	550.393,96
C IV 1 a	Istituto tesoriere	1.3.4.1.1.1.1	Istituto tesoriere/cassiere	1.979.282,55	0,00	0,00	1.979.282,55
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO				26.111.773,65	194.115,85	194.115,85	26.111.773,65

RIVALUTAZIONE D.Lgs. 118/2011 (Anno 2017)

VOCE STATO PATRIMONIALE		PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE		CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2017	VARIAZIONI POSITIVE (+)	VARIAZIONI NEGATIVE (-)	IMPORTO RIVALUTATO AL 01/01/2017
PATRIMONIALE PASSIVO							
A I	Fondo di dotazione	2.1.1.2.1.1.1	Fondo di dotazione	20.890.653,65	0,00	108.215,01	20.782.438,64
A II c	da permessi di costruire	2.1.2.3.1.1.1	Riserve da permessi di costruire	268.139,31	0,00	0,00	268.139,31
D 1 d	verso altri finanziatori	2.4.1.4.3.4.1	Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA	3.986.926,23	0,00	0,00	3.986.926,23
D 2	Debiti verso fornitori	2.4.2.1.1.1.1	Debiti verso fornitori	295.183,69	10.379,07	0,00	305.562,76
D 4 b	altre amministrazioni pubbliche	2.4.3.2.1.2.3	Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	25.866,71	0,00	25.866,71
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.2.999	Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
D 4 e	altri soggetti	2.4.3.2.99.6.1	Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
D 5 a	tributari	2.4.5.1.5.1.1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	934,61	0,00	934,61
D 5 a	tributari	2.4.5.1.99.1.1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	100,00	0,00	100,00
D 5 a	tributari	2.4.5.4.1.1.1	Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	14.317,45	0,00	14.317,45
D 5 a	tributari	2.4.5.5.3.1.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	396,00	0,00	396,00
D 5 a	tributari	2.4.5.1.1.1.1	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	0,00	44,04	0,00	44,04
D 5 d	altri	2.4.7.3.1.1.1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.739,63	0,00	0,00	4.739,63
D 5 d	altri	2.4.7.3.3.1.1	Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	302,61	0,00	0,00	302,61
D 5 d	altri	2.4.7.3.4.1.1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	40.468,74	0,00	0,00	40.468,74
D 5 d	altri	2.4.7.4.3.1.1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	0,00	22.933,72*	0,00	22.933,72
D 5 d	altri	2.4.7.4.99.99.999	Altri debiti n.a.c.	6.339,61	27.617,41	0,00	33.957,02
D 5 d	altri	2.4.7.2.1.1.1	Debiti per erogazione indennita' agli organi istituzionali dell'amministrazione	520,00	0,00	0,00	520,00
E II b	da altri soggetti	2.5.3.1.3.99.999	Contributi agli investimenti da altre imprese	618.500,18	0,00	0,00	618.500,18
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO				26.111.773,65	108.215,01	108.215,01	26.111.773,65