

COMUNE DI PARONA

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.442.565,30				145.932,65	7.296.632,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		708.735,23					708.735,23
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.543.452,07				44.954,91	1.498.497,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.760.624,77				138.658,97	4.621.965,80
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.006,30				11.247,68	8.758,62
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.951,64				1.381,54	1.570,10
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.793,39				12.683,58	22.109,81
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.704.584,33					1.704.584,33
TOTALE		16.217.713,03				354.859,33	15.862.853,70
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		5.752.339,10	360.000,00				6.112.339,10
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		5.964.817,09	360.000,00				6.324.817,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.182.530,12	360.000,00			354.859,33	22.187.670,79

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	187.071,10	1.545.267,04	1.667.848,49	49.763,20		114.252,85
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		87.730,48	79.588,31	767,20		8.909,37
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale	35.654,37					35.654,37
c) Altri - correnti	45.653,54	546.516,03	35.343,14		385,91	556.440,52
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.022,62	122.566,68	117.311,92	217,50		8.494,88
b) verso utenti di beni patrimoniali	30.337,78	35.115,02	42.163,91	6.552,49		29.841,38
c) verso altri - correnti	1.021.076,16	1.605.105,94	1.366.282,89	15.959,99		1.275.859,20
- capitale	135.756,50	44.628,34	44.628,34	14.243,50		150.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	160.243,50				14.243,50	146.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	15.570,20	152.763,09	161.752,38			6.580,91
4) Crediti per IVA	117.191,55				117.191,55	
5) Per depositi						
a) banche				15.809,44		15.809,44
b) Cassa Depositi e Prestiti	10.117,01					10.117,01
TOTALE	1.761.694,33	4.139.692,62	3.514.919,38	103.313,32	131.820,96	2.357.959,93
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.496.716,11	3.714.919,38	3.064.403,28			2.147.232,21
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.496.716,11	3.714.919,38	3.064.403,28			2.147.232,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.258.410,44	7.854.612,00	6.579.322,66	103.313,32	131.820,96	4.505.192,14
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	25.440.940,56	8.214.612,00	6.579.322,66	103.313,32	486.680,29	26.692.862,93
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	202.708,48	34.400,00				237.108,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	1.100.000,00	1.130.000,00	360.000,00			1.870.000,00
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.302.708,48	1.164.400,00	360.000,00			2.107.108,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		18.008.445,18	1.622.159,36			7.631.423,94	11.999.180,60
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>					7.442.565,30	145.932,65	7.296.632,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.008.445,18	1.622.159,36		7.442.565,30	7.777.356,59	19.295.813,25
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		566.856,80					566.856,80
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		311.536,05	44.628,34				356.164,39
TOTALE CONFERIMENTI		878.392,85	44.628,34				923.021,19
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		5.737.547,30		500.772,77			5.236.774,53
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		794.481,58	2.320.141,83	1.853.387,92		48.575,68	1.212.659,81
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		22.073,65	152.763,09	150.242,59			24.594,15
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		6.554.102,53	2.472.904,92	2.504.403,28		48.575,68	6.474.028,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		25.440.940,56	4.139.692,62	2.504.403,28	7.442.565,30	7.825.932,27	26.692.862,93
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		202.708,48	34.400,00				237.108,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.100.000,00	1.130.000,00	360.000,00			1.870.000,00
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.302.708,48	1.164.400,00	360.000,00			2.107.108,48

PARONA, li 02-04-2014

IL SEGRETARIO
Maria Luisa Pizzocchero

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Silvano Colli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Samantha Pertile

