

COMUNE DI PARONA

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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)			120,00			24,00	96,00
TOTALE			120,00		24,00		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) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.412.477,29		64.360,04		4.484.930,43	294.109,21	5.667.658,55
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.356.646,06				294.109,21		294.109,21
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.586,54		2.318,00		38.072,67	3.518.558,08	838.087,98
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.630,62		8.739,46		1.436,42		38.072,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					3.003,60		6.900,94
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.178,65				1.436,42		1.436,42
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					2.433,86	8.320,57	9.049,51
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							2.433,86
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso	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	23.449.868,35		165.715,40		6.049.057,34	6.489.671,16	23.174.969,93

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	280.362,52	1.349.678,57	1.279.379,91	5.725,25		356.386,43
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	35.539,22	24.385,36	55.350,49		84,47	4.489,62
- capitale	109.309,24		88.297,75		21.011,49	
b) Regione - correnti						
- 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	79.668,59			4.185,21
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.677,40	37.115,05	41.466,43	835,00		3.161,02
c) verso altri - correnti	1.408.055,31	662.839,27	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/terzi	8.433,95	231.271,17	231.936,60			7.768,52
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) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
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) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
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) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	126.227,20	148.418,99	107.338,12			167.308,07
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	1.000,00		1.000,00			
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
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) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		13.481.268,99	626.711,37			1.402.987,32	12.704.993,04
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.013.295,51	90.177,90		1.327.949,42	245.762,22	8.185.660,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO		20.494.564,50	716.889,27		1.327.949,42	1.648.749,54	20.890.653,65
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		640.511,67				22.011,49	618.500,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		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) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.750.926,29		764.000,06			3.986.926,23
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		342.895,08	1.846.880,38	1.859.629,12		34.962,65	295.183,69
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		51.785,74	231.271,17	233.845,14			49.211,77
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		267,96	3.158,82	267,96			3.158,82
TOTALE DEBITI		5.145.875,07	2.081.310,37	2.857.742,28		34.962,65	4.334.480,51
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)		26.611.239,50	2.813.413,96	2.857.742,28	1.327.949,42	1.783.086,95	26.111.773,65
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		126.227,20	148.418,99	107.338,12			167.308,07
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		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, li 12-04-2017

IL SEGRETARIO
Visco Maurizio Gianlucio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Lorena Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Pertile Samantha

