

COMUNE DI PARONA

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		7.153.561,42				140.265,91	7.013.295,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		708.735,23					708.735,23
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.454.851,61				42.374,32	1.412.477,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.487.345,44				130.699,38	4.356.646,06
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.174,26				2.587,72	7.586,54
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		460,70			9.589,58	1.419,66	8.630,62
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.517,55				7.338,90	13.178,65
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.741.772,15	142.729,21				1.884.501,36
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		15.577.418,36	142.729,21		9.589,58	324.685,89	15.405.051,26
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		7.472.339,10	360.000,00				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		7.684.817,09	360.000,00				8.044.817,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.262.235,45	502.729,21		9.589,58	324.685,89	23.449.868,35

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		333.165,05	1.368.715,52	1.394.623,30		26.894,75	280.362,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			46.498,08	10.958,86			35.539,22
- capitale		109.309,24	109.309,24			109.309,24	109.309,24
b) Regione - correnti							
- capitale							
c) Altri - correnti		532.132,05	511.521,61	744.464,42		120,76	299.068,48
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		51.769,39	96.865,27	142.017,07		4.455,43	2.162,16
b) verso utenti di beni patrimoniali		9.647,38	43.444,93	39.352,53		7.062,38	6.677,40
c) verso altri - correnti		616.870,51	2.271.708,17	1.984.833,52	506.901,83	2.591,68	1.408.055,31
- capitale		257.723,97	12.012,06	65.874,04		150.000,00	53.861,99
d) da alienazioni patrimoniali		146.000,00				146.000,00	
e) per somme corrisposte c/terzi		10.276,74	233.394,61	233.563,87		1.673,53	8.433,95
4) Crediti per IVA			88,00			88,00	
5) Per depositi							
a) banche		15.809,44					15.809,44
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE		2.082.703,77	4.693.557,49	4.615.687,61	506.901,83	448.195,77	2.219.279,71
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		1.474.805,14	4.715.687,61	5.248.401,31			942.091,44
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.474.805,14	4.715.687,61	5.248.401,31			942.091,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.557.508,91	9.409.245,10	9.864.088,92	506.901,83	448.195,77	3.161.371,15
C) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		26.819.744,36	9.911.974,31	9.864.088,92	516.491,41	772.881,66	26.611.239,50
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		290.617,55	194.769,69	359.351,93	288.000,00	287.808,11	126.227,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		510.000,00	1.000,00	360.000,00	1.000,00	151.000,00	1.000,00
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		800.617,55	195.769,69	719.351,93	289.000,00	438.808,11	127.227,20

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>		11.555.448,87	1.586.636,74		339.183,38		13.481.268,99
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.153.561,42				140.265,91	7.013.295,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		18.709.010,29	1.586.636,74		339.183,38	140.265,91	20.494.564,50
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		640.511,67	109.309,24			109.309,24	640.511,67
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		468.276,20	12.012,06			150.000,00	330.288,26
TOTALE CONFERIMENTI		1.108.787,87	121.321,30			259.309,24	970.799,93
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.326.836,90		1.575.910,61			4.750.926,29
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		641.735,79	2.635.314,16	2.744.576,51		189.578,36	342.895,08
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		33.329,74	233.394,61	208.518,49		6.420,12	51.785,74
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		43,77	267,96	43,77			267,96
TOTALE DEBITI		7.001.946,20	2.868.976,73	4.529.049,38		195.998,48	5.145.875,07
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)		26.819.744,36	4.576.934,77	4.529.049,38	339.183,38	595.573,63	26.611.239,50
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		290.617,55	194.769,69	359.351,93	288.000,00	287.808,11	126.227,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		510.000,00	1.000,00	360.000,00	1.000,00	151.000,00	1.000,00
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		800.617,55	195.769,69	719.351,93	289.000,00	438.808,11	127.227,20

PARONA, li 12-04-2016

 IL SEGRETARIO
 Visco Maurizio

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 Lorena Marco

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Pertile Samantha
