

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

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)		25.993,58				17.572,53	8.421,05
TOTALE		22.214,93			17.572,53	35.000,00	4.787,46
		25.993,58				17.572,53	8.421,05
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.540.436,67	896.911,15		30,00	152.355,12	6.285.022,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.126.738,06			152.355,12		1.279.093,18
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.523.933,72			11.834,00	125.922,09	2.409.845,63
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.661.635,30			125.922,09		1.787.557,39
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.396.904,68	4.514,00		19.480,50	64.839,79	1.356.059,39
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		740.426,78			64.839,79		805.266,57
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		292.348,63	603,90			83.202,43	209.750,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		288.256,57			83.202,43	180.000,00	191.459,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.291,55	1.419,66			1.575,49	1.135,72
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		995,35			1.575,49	1.500,00	1.070,84
12) Diritti reali su beni di terzi		19.676,31				14.497,17	5.179,14
13) Immobilizzazioni in corso		15.309,52			14.497,17	25.000,00	4.806,69
TOTALE		862,59				862,59	
		595,53			862,59	1.458,12	
			38.008,50			31.344,50	6.664,00
		9.775.454,15	941.457,21		31.344,50	474.599,18	10.273.656,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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)		203.182,86			650.710,06	650.710,06	650.710,06
5) Crediti per depositi cauzionali		10.539,39			650.710,06	203.182,86	650.710,06
TOTALE		15.785,26			650.710,06	650.710,06	15.785,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.817.232,99	941.457,21		682.054,56	1.142.881,77	10.297.862,99

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		729.024,09	951.962,10	351.825,43	6.100,34	10.745,11		1.324.515,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti								
- capitale								
b) Regione - correnti								
- capitale								
c) Altri - correnti		28.960,00	74.201,76	32.145,20	3.185,20			74.201,76
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.020.684,63	868.170,77	552.003,88		257,85		1.336.593,67
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.536,00		5.000,00				1.536,00
c) verso altri - correnti		191.793,19	32.716,00	84.910,34	3.441,63	812,16		142.228,32
- capitale			283,38					283,38
d) da alienazioni patrimoniali			1.879,11					1.879,11
e) per somme corrisposte c/terzi		6.851,19	1.000,00	500,00		6.351,19		1.000,00
4) Crediti per IVA		850,00				850,00		
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.984.699,10	1.930.213,12	1.026.384,85	12.727,17	19.016,31		2.882.238,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		2.060.223,67	3.380.314,06	4.162.287,70				1.278.250,03
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.060.223,67	3.380.314,06	4.162.287,70				1.278.250,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.044.922,77	5.310.527,18	5.188.672,55	12.727,17	19.016,31		4.160.488,26
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI						16.894,37	11.292,85	5.601,52
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		13.862.155,76	6.251.984,39	5.188.672,55	711.676,10	1.173.190,93		14.463.952,77
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		42.441,82	185.753,39	31.344,50		11.097,32		185.753,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		42.441,82	185.753,39	31.344,50		11.097,32		185.753,39

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>		7.306.677,51	792.563,40			292.972,53	7.806.268,38
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.306.677,51	792.563,40			292.972,53	7.806.268,38
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.591.908,66	416.834,23		134.091,67	121.892,26	4.020.942,30
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.170.354,18	60.852,07			81.681,14	2.149.525,11
TOTALE CONFERIMENTI		5.762.262,84	477.686,30		134.091,67	203.573,40	6.170.467,41
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		87.318,60		84.870,03			2.448,57
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>							
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		614.902,48	383.248,94	484.697,68		94.596,30	418.857,44
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>					3.660,00		3.660,00
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		90.994,33	43.451,01	64.070,10		8.124,27	62.250,97
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		793.215,41	426.699,95	633.637,81	3.660,00	102.720,57	487.216,98
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)		13.862.155,76	1.696.949,65	633.637,81	137.751,67	599.266,50	14.463.952,77
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		42.441,82	185.753,39	31.344,50		11.097,32	185.753,39
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		42.441,82	185.753,39	31.344,50		11.097,32	185.753,39