

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio: 2016

COMUNE DE VALLE SALMBENE PROV.DE PAVIA

	IMP. PARZ.	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (amm+rett.ext)		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)		1.997.319,62	191.326,91	-	-	54.247,27	2.134.399,26
2) Terreni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.616,20	-	-	-	-	63.616,20
3) Terreni (patrimonio disponibile)		-	-	-	-	-	-
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		802.321,67	-	-	224.582,69	27.027,99	550.710,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-	-	-	224.582,69	11.954,74	212.627,95
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.981,55	-	-	-	6.630,74	11.350,82
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.441,10	-	-	-	642,32	798,78
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		852,64	-	-	-	426,28	426,36
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)		-	-	-	-	-	-
12) Diritti reali su beni di terzi		-	-	-	-	-	-
13) Immobilizzazioni in corso		-	12.489,62	-	-	489,30	12.000,32
Totale		2.883.532,78	203.816,53	-	-	101.418,63	2.985.930,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
b) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
c) altre imprese		5.171,79	-	-	312.135,21	-	317.307,00
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		5.171,79	-	-	312.135,21	-	317.307,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.888.704,57	203.816,53	-	312.135,21	101.418,63	3.303.237,68

B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		-			-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		129.130,09	712.250,17	732.952,46	3.592,23	-	112.020,03
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		-	68.926,57	62.991,83	-	-	5.934,74
- capitale		-	-	-	-	-	-
b) Regione - correnti		-	-	-	-	-	-
- capitale		-	-	-	-	-	-
c) Altri - correnti		-	-	-	-	-	-
- capitale		-	-	-	-	-	-
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		-	17.574,25	17.574,25	-	-	-
b) verso utenti di beni patrimoniali		1.760,00	70.925,01	72.685,01	-	-	-
c) verso altri - correnti		2.950,37	28.190,03	20.078,71	-	-	11.061,69
- capitale		3.262,00	1.317,26	4.579,26	-	-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	25.000,00	25.000,00	-	-	-
e) per somme corrisposte c/terzi		401,89	142.094,49	141.615,35	-	-	881,03
4) Crediti per I.V.A.		14.614,00	-	-	3.570,00	5.908,00	12.276,00
5) Per depositi							
a) banche e Cassa Depositi e Prestiti		-	-	-	-	-	-
Totale		152.118,35	1.066.277,78	1.077.476,87	7.162,23	5.908,00	142.173,49
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		-	-	-	-	-	-
Totale		-	-	-	-	-	-
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		663.465,24	1.077.476,87	1.187.133,48	-	-	553.808,63
2) Depositi bancari		-	-	-	-	-	-
Totale		663.465,24	1.077.476,87	1.187.133,48	-	-	553.808,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		815.583,59	2.143.754,65	2.264.610,35	7.162,23	5.908,00	695.982,12
C) RATEIE RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		-	-	-	3.387,76	-	3.387,76
TOTALE RATEIE RISCONTI		-	-	-	3.387,76	-	3.387,76
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.704.288,16	2.347.571,18	2.264.610,35	322.685,20	107.326,63	4.002.607,56
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		489,30	203.327,23	203.816,53	-	-	-
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		489,30	203.327,23	203.816,53	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

ESERCIZIO:

2016

	MPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONIDA C/FINANZIARIO		VARIAZIONIDA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		1.353.265,45	1.196.271,76	1.281.293,40	322.685,20	48.830,56	1.542.098,45
II) Netto da beni demaniali		1.997.319,62	191.326,91	-	-	54.247,27	2.134.399,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO IN EURO		3.350.585,07	1.387.598,67	1.281.293,40	322.685,20	103.077,83	3.676.497,71
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		-	-	-	-	-	-
II) Conferimenti da concessioni di edificare		489,30	1.317,26	-	-	489,30	1.317,26
TOTALE CONFERIMENTI		489,30	1.317,26	-	-	489,30	1.317,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		247.456,82	-	39.231,72	-	-	208.225,10
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) Debiti di funzionamento		105.095,66	816.560,76	802.537,02	-	3.759,50	115.359,90
III) Debiti per IVA		-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi		661,31	142.094,49	141.548,21	-	-	1.207,59
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		353.213,79	958.655,25	983.316,95	-	3.759,50	324.792,59
D) RATEIE RISCONTI							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEIE RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.704.288,16	2.347.571,18	2.264.610,35	322.685,20	107.326,63	4.002.607,56
CONTID'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		489,30	203.327,23	203.816,53	-	-	-
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-	-	-	-	-	-
G) BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTID'ORDINE		489,30	203.327,23	203.816,53	-	-	-