

COMUNE DI GAVAZZANA (AL)

CONTO DEL PATRIMONIO  
Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

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) .....  
 2) Terreni (patrimonio indisponibile) .....  
 3) Terreni (patrimonio disponibile) .....  
 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 6) Macchinari, attrezzature e impianti .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 7) Attrezzature e sistemi informatici .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 8) Automezzi e motomezzi .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 9) Mobili e macchine d'ufficio .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) .....  
 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) .....  
 12) Diritti reali su beni di terzi .....  
 13) Immobilizzazioni in corso .....

Totale .....

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	369.637,44			18.019,20	10.389,03	377.267,61
	24.638,13					24.638,13
	51,65			605,02	3.485,20	51,65
	90.197,06					87.316,98
	626.004,98			18.122,80	24.186,32	619.931,46
	22.640,14	2.522,30			9.764,28	15.398,16
	149,07			0,01	89,06	60,02
	23.963,59				7.987,86	15.975,73
	3.957,74				1.646,13	2.311,61
	36.052,40					36.052,40
	1.197.292,20	2.522,30		36.747,03	57.557,80	1.179.003,65

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate .....							
b) imprese collegate .....		5.040,00					5.040,00
c) altre imprese .....							
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate .....							
b) imprese collegate .....							
c) altre imprese .....							
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine) .....		2.075,00				1.859,02	215,98
4) Crediti di dubbia esigibilità' .....							
(detrato il fondo svalutazione crediti) .....							
5) Crediti per depositi cauzionali .....							
Totale .....		7.115,00				1.859,02	5.255,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI .....							
		1.204.407,20	2.522,30		36.747,03	59.416,90	1.184.259,63
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE .....							
							Totale .....
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti .....							
2) Verso enti del settore pubblico allargato :							
a) Stato .....		30.409,73	13.151,43	31.311,10	5.984,68	5.876,26	12.259,48
- corrente .....							
- capitale .....		500,00	350,00	25.330,72			850,00
b) Regione .....		44.801,95	17.500,00	5.000,00			36.971,23
- corrente .....							
- capitale .....		5.000,00					2.500,00
c) Altri .....		2.500,00					
- corrente .....							
- capitale .....							
3) Verso debitori diversi :							
a) verso utenti di servizi pubblici .....		977,52	954,00	1.306,11	5,00	163,89	466,52
b) verso utenti di beni patrimoniali .....		1.666,46	150,00	1.628,65	226,65		414,46
c) verso altri .....		3.810,79	4.740,74	4.759,24	4.359,74	1.900,00	1.892,29
- corrente .....							
- capitale .....							
d) da alienazioni patrimoniali .....							
e) per somme corrisposte c/terzi .....		375,09	1.290,00			375,09	1.250,00

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A. ....							
5) Per depositi :							
a) banche .....							
b) Cassa Depositi e Prestiti .....							
Totale .....		90.041,54	38.096,17	73.695,56	10.476,07	8.315,24	56.602,98
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli .....							
Totale .....							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa .....		21.602,69	284.966,75	283.994,84			22.574,60
2) Depositi bancari .....		21.602,69	284.966,75	283.994,84			22.574,60
Totale .....		43.205,38	569.933,50	567.989,68			45.149,20
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE .....		111.644,23	323.062,92	357.690,40	10.476,07	8.315,24	79.177,58
C) RATEI E RISCOINTI							
1) Ratei attivi .....							
II) RISCOINTI attivi .....							
TOTALE RATEI E RISCOINTI .....							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) .....		1.316.051,43	325.585,22	357.690,40	47.223,10	67.792,14	1.263.437,21
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE .....		51.980,03	23.470,13	37.099,37		7.067,92	31.282,87
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI .....							
F) BENI DI TERZI .....							
TOTALE CONTI D'ORDINE .....		51.980,03	23.470,13	37.099,37		7.067,92	31.282,87

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da c/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale .....		152.703,26					152.703,26
II) Netto da beni demaniali .....		304.086,58					304.086,58
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO .....</b>		<b>456.789,84</b>					<b>456.789,84</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale .....		421.521,42	25.000,00				446.521,42
II) Conferimenti da concessioni di edificare .....		97.439,68					97.439,68
<b>TOTALE CONFERIMENTI .....</b>		<b>518.961,10</b>	<b>25.000,00</b>				<b>543.961,10</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine .....							
2) per mutui e prestiti .....		264.233,69		8.412,08		2,51	255.819,10
3) per prestiti obbligazionari .....							
4) per debiti pluriennali .....							
II) Debiti di funzionamento .....		70.729,31	31.918,79	36.683,61		28.380,19	37.584,30
III) Debiti per I.V.A. ....							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa .....			39.699,05	39.699,05			
V) Debiti per somme anticipate da terzi .....		3.262,49	2.468,67				5.731,16
VII) Debiti verso							
1) imprese controllate .....							
2) imprese collegate .....							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) .....							
VIII) Altri debiti .....							
<b>TOTALE DEBITI .....</b>		<b>338.225,49</b>	<b>74.086,51</b>	<b>84.794,74</b>		<b>28.382,70</b>	<b>299.134,56</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi .....							
II) Riscoconti passivi .....							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI .....</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) .....</b>							
		<b>1.313.976,43</b>	<b>99.086,51</b>	<b>84.794,74</b>		<b>69.190,73</b>	<b>1.263.437,21</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE .....		51.980,03	23.470,13	37.099,37		7.067,92	31.282,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI .....							
G) BENI DI TERZI .....							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE .....</b>		<b>51.980,03</b>	<b>23.470,13</b>	<b>37.099,37</b>		<b>7.067,92</b>	<b>31.282,87</b>

Gavazzana , li' 13/05/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante dell' ente

Il responsabile del servizio finanziario