

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	48.579,35 48.579,35	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.579,35 48.579,35
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.053.819,03 675.896,63	34.808,21	0,00	0,00 41.076,38	0,00 0,00	2.088.627,24 716.973,01
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	21.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,13
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	557.704,63 247.367,56	10.668,90	0,00	0,00 16.731,14	0,00 0,00	568.373,53 264.098,70
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	818.350,71 382.301,31	10.999,50	0,00	0,00 13.551,02	0,00 0,00	829.350,21 395.852,33
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	678.326,82 644.997,39	9.539,68	0,00	0,00 3.387,91	0,00 0,00	687.866,50 648.385,30
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	64.859,26 53.128,91	518,00	0,00	0,00 103,60	0,00 0,00	65.377,26 53.232,51
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	355.084,08 339.777,52	0,00	0,00	0,00 6.662,30	0,00 0,00	355.084,08 346.439,82
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	59.877,36 57.503,27	0,00	0,00	0,00 1.874,09	0,00 0,00	59.877,36 59.377,36
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	276.221,19 271.781,95	0,00	0,00	0,00 1.479,75	0,00 0,00	276.221,19 273.261,70
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.213.456,67	66.534,29	0,00	-84.866,19	0,00	2.195.124,77
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese	354.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354.791,50
2)	Crediti verso:						

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		32.860,90	13.805,88	0,00	0,00	0,00	46.666,78
5) Crediti per depositi cauzionali		1.404,68	0,00	919,24	0,00	0,00	485,44
Totale		389.057,08	13.805,88	919,24	0,00	0,00	401.943,72
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.602.513,75	80.340,17	919,24	-84.866,19	0,00	2.597.068,49
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		1.606,80	0,00	518,55	0,00	0,00	1.088,25
Totale		1.606,80	0,00	518,55	0,00	0,00	1.088,25
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		42.182,55	57.106,95	0,00	0,00	0,00	99.289,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		10.664,00	4.730,78	0,00	0,00	0,00	15.394,78
b2) Regione - capitale		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
c1) Altri - correnti		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
c2) Altri - capitale		0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		42.956,43	0,00	35.156,34	0,00	0,00	7.800,09
b) Verso utenti di beni patrimoniali		4.855,98	0,00	344,02	0,00	0,00	4.511,96
c1) Verso altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per I.V.A.		21.328,50	2.849,03	4.601,53	0,00	0,00	19.576,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		161.987,46	233.686,76	40.101,89	0,00	0,00	355.572,33

COMUNE DI PIOVERA
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		241.635,35	722.102,41	761.680,25	0,00	0,00	202.057,51
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		241.635,35	722.102,41	761.680,25	0,00	0,00	202.057,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		405.229,61	955.789,17	802.300,69	0,00	0,00	558.718,09
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		4.855,98	0,00	344,02	0,00	0,00	4.511,96
II) Risconti attivi		1.163,01	271,40	0,00	0,00	0,00	1.434,41
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.018,99	271,40	344,02	0,00	0,00	5.946,37
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.013.762,35	1.036.400,74	803.563,95	-84.866,19	0,00	3.161.732,95
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		214.669,56	65.000,00	218.034,69	0,00	10.000,00	51.634,87
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		354.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354.791,50
F) BENI DI TERZI		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		571.511,06	65.000,00	218.034,69	0,00	10.000,00	408.476,37

COMUNE DI PIOVERA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		1.503.670,04	308.448,39	0,00	0,00	0,00	1.812.118,43
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.503.670,04	308.448,39	0,00	0,00	0,00	1.812.118,43
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		190.077,42	35.329,50	0,00	0,00	0,00	225.406,92
II) Conferimenti da concessioni di edificare		338.445,91	21.728,36	0,00	0,00	0,00	360.174,27
TOTALE CONFERIMENTI		528.523,33	57.057,86	0,00	0,00	0,00	585.581,19
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		539.661,03	0,00	38.609,20	0,00	0,00	501.051,83
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		198.430,95	0,00	15.614,22	0,00	0,00	182.816,73
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		12.663,54	4.616,00	12.663,54	0,00	0,00	4.616,00
VII) Altri debiti		216.719,56	0,00	155.084,69	0,00	0,00	61.634,87
TOTALE DEBITI		969.525,08	4.616,00	221.971,65	0,00	0,00	752.169,43
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		12.043,90	0,00	180,00	0,00	0,00	11.863,90
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		12.043,90	0,00	180,00	0,00	0,00	11.863,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		3.013.762,35	370.122,25	222.151,65	0,00	0,00	3.161.732,95
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		214.669,56	65.000,00	218.034,69	0,00	10.000,00	51.634,87

COMUNE DI PIOVERA
Esercizio 2015
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		354.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354.791,50
G) BENI DI TERZI		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		571.511,06	65.000,00	218.034,69	0,00	10.000,00	408.476,37

PIOVERA li, 31.12.2015

Il Segretario
Dr.Ercole Lucotti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Francesco PAIROTTO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente