

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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>	330.140,72 233.382,03	96.758,69	31.537,00	0,00	0,00	56.066,85	72.228,84
Totale		96.758,69	31.537,00	0,00	0,00	56.066,85	72.228,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.381.720,55 379.459,86	4.002.260,69	152.412,56	0,00	0,00	93.494,94	4.061.178,31
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		58.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	58.854,55
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	2.854.835,23 600.481,31	2.254.353,92	64.490,15	0,00	0,00	110.982,10	2.207.861,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	525.468,28 126.336,77	399.131,51	0,00	0,00	0,00	20.584,09	378.547,42
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	101.617,69 57.219,74	44.397,95	0,00	0,00	108,58	9.228,01	35.278,52
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	112.537,19 92.665,55	19.871,64	0,00	0,00	1.638,95	5.507,61	16.002,98
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	68.734,85 63.859,52	4.875,33	0,00	0,00	0,00	3.675,53	1.199,80
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	157.719,31 135.846,25	21.873,06	0,00	0,00	0,00	8.004,55	13.868,51
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	53,62 53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		45.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310,84
13) Immobilizzazioni in corso		4.599.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.084,30
Totale		11.450.198,13	216.902,71	0,00	1.747,53	251.476,83	11.417.371,54
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		2.624.258,72	0,00	0,00	0,00	6.273,49	2.617.985,23
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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 esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.624.258,72	0,00	0,00	0,00	6.273,49	2.617.985,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.171.215,54	248.439,71	0,00	1.747,53	313.817,17	14.107.585,61
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		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
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		883.649,13	2.450.398,06	2.530.020,49	0,00	0,00	804.026,70
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	24.338,40	24.338,40	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	62.599,35	62.599,35	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		22.230,00	35.834,70	58.064,70	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		78.268,46	104.998,90	106.979,36	0,00	0,00	76.288,00
c1) Altri - correnti		30.090,05	62.901,13	57.991,18	0,00	0,00	35.000,00
c2) Altri - capitale		158.400,00	51.600,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		33.581,13	73.531,33	86.807,24	0,00	0,00	20.305,22
b) Verso utenti di beni patrimoniali		14.565,96	64.505,98	74.640,21	0,00	0,00	4.431,73
c1) Verso altri - correnti		17.175,45	159.637,90	132.460,54	0,00	0,00	44.352,81
c2) Verso altri - capitale		61.065,93	124.500,65	158.958,63	0,00	0,00	26.607,95
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		45.357,97	360.959,90	387.928,36	0,00	0,00	18.389,51
4) Crediti per I.V.A.		19.476,67	14.330,70	0,00	0,33	14.454,77	19.352,93
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		1.363.860,75	3.590.137,00	3.890.788,46	0,33	14.454,77	1.048.754,85

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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		912.249,16	3.629.585,66	3.663.280,52	0,00	0,00	878.554,30
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		912.249,16	3.629.585,66	3.663.280,52	0,00	0,00	878.554,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.276.109,91	7.219.722,66	7.554.068,98	0,33	14.454,77	1.927.309,15
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.447.325,45	7.468.162,37	7.554.068,98	1.747,86	328.271,94	16.034.894,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.002.675,19	132.660,41	540.666,44	0,00	0,00	594.669,16
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.004.224,56	132.660,41	540.666,44	0,00	0,00	596.218,53

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<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>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		9.204.126,90	0,00	0,00	38.318,40	0,00	9.242.445,30
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.204.126,90	0,00	0,00	38.318,40	0,00	9.242.445,30
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.027.942,32	219.198,25	161.101,90	0,00	0,00	2.086.038,67
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.947.232,72	100.260,65	10.000,00	0,00	0,00	3.037.493,37
TOTALE CONFERIMENTI		4.975.175,04	319.458,90	171.101,90	0,00	0,00	5.123.532,04
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		355.255,03	0,00	25.234,25	0,00	0,00	330.020,78
3) Per prestiti obbligazionari		429.200,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	380.550,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.010.732,91	2.623.536,50	3.142.705,31	0,00	0,00	491.564,10
III) Debiti per I.V.A.		0,00	14.454,77	0,00	0,00	14.454,77	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		57.835,57	361.333,78	367.386,81	0,00	0,00	51.782,54
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
TOTALE DEBITI		2.268.023,51	2.999.325,05	3.583.976,37	0,00	14.454,77	1.668.917,42
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.447.325,45	3.318.783,95	3.755.078,27	38.318,40	14.454,77	16.034.894,76
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.002.675,19	132.660,41	540.666,44	0,00	0,00	594.669,16

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,37
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.004.224,56	132.660,41	540.666,44	0,00	0,00	596.218,53

VEZZANO SUL CROSTOLO li, 31.12.2015

Il Segretario
Emilio Binini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Chiara Cagni)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente