

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.851,72 14.459,77	38.391,95	0,00	0,00	0,00	1.265,05	37.126,90
	Totale		38.391,95	0,00	0,00	0,00	1.265,05	37.126,90
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.763.489,22 663.067,97	2.100.421,25	938,00	0,00	0,00	90.529,04	2.010.830,21
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		332.122,82	0,00	0,00	0,00	792,18	331.330,64
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		378.262,52	0,00	0,00	0,00	505,39	377.757,13
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.352.213,35 1.060.491,12	1.291.722,23	0,00	0,00	0,00	80.304,70	1.211.417,53
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	332.041,96 169.827,77	162.214,19	0,00	0,00	0,00	34.978,05	127.236,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.954,21 4.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.575,20 16.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.975,50 39.845,71	44.129,79	0,00	0,00	0,00	79,20	44.050,59
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.082,82 6.521,10	1.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,72
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.310,85 2.622,85	2.688,00	0,00	0,00	0,00	936,00	1.752,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.231.950,95	182.863,12	0,00	0,00	0,00	1.414.814,07
	Totale		5.545.073,47	183.801,12	0,00	0,00	208.124,56	5.520.750,03
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

COMUNE DI CALTIGNAGA

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 -	
c) Altre imprese		37.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37.817,91
2) Crediti verso:							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		7.760,75	0,00	0,00	0,00	600,00	7.160,75
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		45.578,66	0,00	0,00	0,00	600,00	44.978,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.629.044,08	183.801,12	0,00	0,00	209.989,61	5.602.855,59
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		371.614,80	1.339.628,04	1.419.733,00	0,00	0,00	291.509,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	68.981,67	68.010,05	0,00	0,00	971,62
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		19.468,22	1.614,29	17.617,72	0,00	0,00	3.464,79
b2) Regione - capitale		302.215,60	322.000,00	0,00	0,00	0,00	624.215,60
c1) Altri - correnti		25.455,85	33.152,19	31.928,64	0,00	0,00	26.679,40
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		24.730,52	16.712,42	34.034,71	0,00	0,00	7.408,23
b) Verso utenti di beni patrimoniali		3.485,33	95.030,86	74.803,16	0,00	0,00	23.713,03
c1) Verso altri - correnti		121,94	1.515,25	1.125,41	0,00	0,00	511,78
c2) Verso altri - capitale		4.955,71	9.241,43	14.197,14	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		4.367,87	52.023,67	53.420,26	0,00	0,00	2.971,28
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							

COMUNE DI CALTIGNAGA

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>	
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		756.415,84	1.939.900,82	1.714.871,09	0,00	0,00	981.445,57
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		149.776,41	1.625.811,30	1.568.941,01	0,00	0,00	206.646,70
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		149.776,41	1.625.811,30	1.568.941,01	0,00	0,00	206.646,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		906.192,25	3.565.712,12	3.283.812,10	0,00	0,00	1.188.092,27
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)		6.535.236,33	3.749.513,24	3.283.812,10	0,00	209.989,61	6.790.947,86
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		369.099,52	239.069,00	529.002,33	0,00	0,00	79.166,19
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		369.099,52	239.069,00	529.002,33	0,00	0,00	79.166,19

COMUNE DI CALTIGNAGA

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		1.257.293,87	0,00	0,00	331.734,12	0,00	1.589.027,99
II)	Netto da beni demaniali		2.100.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.421,25
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.357.715,12	0,00	0,00	331.734,12	0,00	3.689.449,24
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		899.767,54	22.000,00	0,00	0,00	44.988,37	876.779,17
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		982.114,36	1.000,00	0,00	0,00	49.105,71	934.008,65
	TOTALE CONFERIMENTI		1.881.881,90	23.000,00	0,00	0,00	94.094,08	1.810.787,82
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		852.131,53	0,00	100.349,34	0,00	0,00	751.782,19
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		433.932,67	1.348.317,01	1.268.533,66	0,00	0,00	513.716,02
III)	Debiti per I.V.A.		1.511,00	0,00	14.201,75	19.287,75	0,00	6.597,00
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		8.064,11	52.023,67	41.472,19	0,00	0,00	18.615,59
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		1.295.639,31	1.400.340,68	1.424.556,94	19.287,75	0,00	1.290.710,80
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)		6.535.236,33	1.423.340,68	1.424.556,94	351.021,87	94.094,08	6.790.947,86
	CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CALTIGNAGA

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>	
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		369.099,52	239.069,00	529.002,33	0,00	0,00	79.166,19
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			369.099,52	239.069,00	529.002,33	0,00	0,00	79.166,19

CALTIGNAGA li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente