

COMUNE DI GIAGLIONE

Esercizio 2016

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)	15.990,19 0,00	15.990,19	0,00	0,00	0,00	3.198,04	12.792,15
	Totale		15.990,19	0,00	0,00	0,00	3.198,04	12.792,15
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.128.427,75 0,00	4.128.427,75	10.540,67	0,00	0,00	8.626,11	4.130.342,31
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		294.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	294.167,52
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		91.921,61	0,00	0,00	25.754,71	0,00	117.676,32
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.558.321,68 0,00	1.558.321,68	6.575,73	0,00	118.265,68	61.993,68	1.621.169,41
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	85.047,38 0,00	85.047,38	0,00	0,00	436.800,00	14.536,43	507.310,95
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.817,64 0,00	22.817,64	0,00	0,00	0,00	2.729,13	20.088,51
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.583,48 0,00	13.583,48	0,00	0,00	0,00	4.695,17	8.888,31
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.524,46 0,00	8.524,46	77.285,78	0,00	0,00	15.390,54	70.419,70
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.927,08 0,00	2.927,08	0,00	0,00	0,00	185,40	2.741,68
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.785,01 0,00	81.785,01	0,00	0,00	0,00	20.071,91	61.713,10
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		353.144,18	243.046,33	0,00	57.729,42	118.265,68	535.654,25
	Totale		6.640.667,79	337.448,51	0,00	638.549,81	246.494,05	7.370.172,06
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68
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
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI GIAGLIONE

Esercizio 2016

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' (detratto 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		106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.656.764,66	337.448,51	0,00	638.549,81	249.692,09	7.383.070,89
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		9,00	595.899,23	595.908,23	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	35.954,67	35.954,67	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
b2) Regione - capitale		122.008,39	8.257,19	89.856,78	0,00	0,00	40.408,80
c1) Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		921,84	14.476,31	14.857,19	0,00	0,00	540,96
b) Verso utenti di beni patrimoniali		20.889,26	308.473,87	310.139,70	0,00	0,00	19.223,43
c1) Verso altri - correnti		2.182,00	48.650,67	46.749,46	0,00	0,00	4.083,21
c2) Verso altri - capitale		0,00	9.917,53	9.917,53	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		2.525,06	158.208,04	158.208,04	0,00	0,00	2.525,06
4) Crediti per I.V.A.		31.593,27	2.856,00	0,00	0,00	3.671,27	30.778,00
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		180.968,82	1.182.693,51	1.261.591,60	0,00	3.671,27	98.399,46

COMUNE DI GIAGLIONE

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		3.347.261,82	1.261.409,60	1.093.443,35	0,00	0,00	3.515.228,07
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		3.347.261,82	1.261.409,60	1.093.443,35	0,00	0,00	3.515.228,07
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.528.230,64	2.444.103,11	2.355.034,95	0,00	3.671,27	3.613.627,53
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)		10.184.995,30	2.781.551,62	2.355.034,95	638.549,81	253.363,36	10.996.698,42
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		75.954,00	435.450,37	386.110,19	0,00	0,00	125.294,18
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		75.954,00	435.450,37	386.110,19	0,00	0,00	125.294,18

COMUNE DI GIAGLIONE
Esercizio 2016
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		6.201.501,06	0,00	0,00	841.283,48	0,00	7.042.784,54
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.201.501,06	0,00	0,00	841.283,48	0,00	7.042.784,54
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.012.611,52	8.257,19	0,00	0,00	0,00	3.020.868,71
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		236.805,93	9.917,53	0,00	0,00	0,00	246.723,46
	TOTALE CONFERIMENTI		3.249.417,45	18.174,72	0,00	0,00	0,00	3.267.592,17
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		172.238,04	569.564,24	614.093,08	0,00	0,00	127.709,20
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	3.671,00	0,00	0,00	3.671,00	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		561.838,75	158.208,04	161.434,28	0,00	0,00	558.612,51
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		734.076,79	731.443,28	775.527,36	0,00	3.671,00	686.321,71
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)		10.184.995,30	749.618,00	775.527,36	841.283,48	3.671,00	10.996.698,42
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		75.954,00	435.450,37	386.110,19	0,00	0,00	125.294,18

COMUNE DI GIAGLIONE

Esercizio 2016

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		75.954,00	435.450,37	386.110,19	0,00	0,00	125.294,18

GIAGLIONE li, 31.12.2016

Il Segretario
dott. BORODAKO Alessandro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FUMAGALLI GABRIELLA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente