

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

(Provincia di Bergamo)

Rendiconto della Gestione 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

Fara Gera d'Adda (BG), 2016

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	57.199,49 -39.760,83	17.438,66			11.439,88	5.998,78
Totale		17.438,66				11.439,88	5.998,78
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.975.347,30 -635.980,73	3.339.366,57	20.000,00		76.368,60	3.282.997,97
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	139.431,38	139.431,38		520,00	520,00	139.431,38
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	11.297.115,07 -2.321.457,49	8.975.657,58	43.749,10		338.917,04	8.680.489,64
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.370.752,43 -1.230.213,58	3.140.538,85			131.122,62	3.009.416,23
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	246.408,82 -201.409,22	44.999,60	25.957,75		19.592,51	51.364,84
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	45.566,42 -28.639,56	16.926,86			3.931,06	12.995,80
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	32.918,68 -20.863,23	12.055,45			2.941,34	9.114,11
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	22.050,05 -17.099,77	4.950,28			2.132,43	2.817,85
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso						
Totale		15.673.926,57	89.706,85	520,00	520,00	575.005,60	15.188.627,82
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate						
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese		498.720,25				498.720,25
2)	Crediti verso:						
a)	Imprese controllate						
b)	Imprese collegate						
c)	Altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>						
5)	Crediti per depositi cauzionali						
Totale		498.720,25					498.720,25
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.190.085,48	89.706,85	520,00	520,00	586.445,48	15.693.346,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	628.268,49	882.412,97	409.092,93	16.186,51	34.905,21	1.082.869,83
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti		19.777,76				19.777,76
	- capitale						
b)	Regione - correnti						
	- capitale						
c)	Altri - correnti		11.463,38				11.463,38
	- capitale						
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	252.944,66	60.496,05	62.921,28		187.816,31	62.703,12
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	20.521,25	40.108,79	15.038,02	215,87		45.807,89
c)	Verso altri - correnti	14.439,87	23.044,76	4.725,20		8.114,67	24.644,76
	- capitale	5.221,23		1.686,00			3.535,23
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	Per somme corrisposte c/terzi	22.799,82	1.649,62	19.818,26		2.981,56	1.649,62
4)	Crediti per IVA	1.294,15	32.373,57			31.927,09	1.740,63
5)	Per depositi						
a)	Banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale	945.489,47	1.071.326,90	513.281,69	16.402,38	265.744,84	1.254.192,22
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	794.452,51	3.815.888,38	4.105.592,48			504.748,41
2)	Depositi bancari						
	Totale	794.452,51	3.815.888,38	4.105.592,48			504.748,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.739.941,98	4.887.215,28	4.618.874,17	16.402,38	265.744,84	1.758.940,63
C)	RATEI E RISCOINTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi	15.006,57			14.161,39	15.006,57	14.161,39
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	15.006,57			14.161,39	15.006,57	14.161,39
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	17.945.034,03	4.976.922,13	4.619.394,17	31.083,77	867.196,89	17.466.448,87
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	213.196,31	15.731,66	68.181,61		145.014,70	15.731,66
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
	BENI DI TERZI						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	213.196,31	15.731,66	68.181,61		145.014,70	15.731,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		1.843.737,00			121.079,70	285.151,26	1.679.665,44
II) Netto da beni demaniali							
		1.843.737,00			121.079,70	285.151,26	1.679.665,44
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		362.840,89	3.098,74	72.333,50			293.606,13
II) Conferimenti da concessioni di edificare		10.610.379,89	108.297,07	2.752,76			10.715.924,20
		10.973.220,78	111.395,81	75.086,26			11.009.530,33
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.050.149,49		299.292,64			3.750.856,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		1.008.183,72	973.707,77	872.295,34		131.840,40	977.755,75
III) <u>Debiti per IVA</u>			31.671,12		255,97	31.927,09	
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		69.223,04	44.182,22	59.480,44		5.284,32	48.640,50
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
		5.127.556,25	1.049.561,11	1.231.068,42	255,97	169.051,81	4.777.253,10
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		520,00				520,00	
		520,00				520,00	
		17.945.034,03	1.160.956,92	1.306.154,68	121.335,67	454.723,07	17.466.448,87
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		213.196,31	15.731,66	68.181,61		145.014,70	15.731,66
G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
		213.196,31	15.731,66	68.181,61		145.014,70	15.731,66

Fara Gera d'Adda (BG), li _____

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario



Il legale rappresentante dell'ente