

COMUNE DI GAVORRANO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		2.048.592,97 1.488.938,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 198.515,86	0,00 0,00	2.048.592,97 1.687.454,77
	Totale		559.654,06	0,00	0,00	-198.515,86	0,00	361.138,20
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.700.359,43 1.793.183,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 214.007,37	0,00 0,00	10.700.359,43 2.007.190,45
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		91.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.812,05
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		827.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	827.307,26
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.323.843,95 2.562.291,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 339.715,68	0,00 0,00	11.323.843,95 2.902.006,80
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.198.096,69 298.715,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.942,93	0,00 0,00	1.198.096,69 334.658,08
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		217.003,15 148.380,05	0,00 0,00	0,00 0,00	7.715,04 19.609,57	0,00 0,00	224.718,19 167.989,62
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		305.699,24 268.913,43	0,00 0,00	0,00 0,00	7.212,13 16.306,15	0,00 0,00	312.911,37 285.219,58
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		183.298,82 159.106,96	0,00 0,00	0,00 0,00	30.517,81 15.065,01	0,00 0,00	213.816,63 174.171,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		179.386,88 169.790,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.449,81	0,00 0,00	179.386,88 178.240,00
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		126.933,03 70.259,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.348,54	0,00 0,00	126.933,03 86.608,47
11)	Universalità 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	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		17.639.075,37	364.644,43	0,00	0,00	45.444,98	17.958.274,82
	Totale		37.322.175,96	364.644,43	0,00	-620.000,08	45.444,98	37.021.375,33
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		238.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	238.506,91
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		529.852,02 529.852,02	0,00 0,00	0,00 0,00	529.852,02 0,00	529.852,02 0,00	529.852,02 529.852,02
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	358,84	0,00	0,00	0,00	358,84
	Totale		238.506,91	358,84	0,00	529.852,02	529.852,02	238.865,75
	Totale immobilizzazioni		38.120.336,93	365.003,27	0,00	-288.663,92	575.297,00	37.621.379,28

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti		2.157.176,95	1.366.524,24	1.051.746,22	529.852,02	2.471.954,97
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti		15.257,39	450,00	15.257,39	0,00	450,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		22.503,58	20.412,12	22.034,05	0,00	20.881,65
	- capitale		161.866,16	0,00	0,00	0,00	161.866,16
c)	Altri - correnti		199.351,50	54.954,74	173.208,85	0,00	81.097,39
	- capitale		88.867,58	0,00	0,00	0,00	88.867,58
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici		764.872,89	352.436,75	120.094,99	0,00	997.214,65
b)	verso utenti di beni patrimoniali		109.659,74	101.184,84	24.733,27	0,00	186.111,31
c)	verso altri - correnti		302.555,66	126.379,42	196.827,39	0,00	232.107,69
	- capitale		416.282,02	0,00	0,00	0,00	416.282,02
d)	da alienazioni patrimoniali		2.500,00	112.245,00	2.500,00	0,00	112.245,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		55.789,40	48.349,36	27.482,06	0,00	76.656,70
4)	Crediti per IVA		73.277,64	0,00	0,00	76.442,67	76.442,67
5)	Per depositi						
a)	banche		21.696,71	0,00	0,00	0,00	21.696,71
b)	Cassa Depositi e Prestiti		306.467,59	0,00	21.510,78	0,00	284.956,81
	Totale		4.698.124,81	2.182.936,47	1.655.395,00	606.294,69	5.228.831,31
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa		1.079.043,00	10.679.625,20	10.259.341,07	0,00	1.499.327,13
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.079.043,00	10.679.625,20	10.259.341,07	0,00	1.499.327,13
	Totale attivo circolante		5.777.167,81	12.862.561,67	11.914.736,07	606.294,69	6.728.158,44
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)		43.897.504,74	13.227.564,94	11.914.736,07	317.630,77	44.349.537,72
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE		680.544,10	379.901,80	542.837,86	0,00	517.608,04
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		680.544,10	379.901,80	542.837,86	0,00	517.608,04

COMUNE DI GAVORRANO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		559.654,06 1.488.938,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 198.515,86	198.515,86 0,00	361.138,20 1.687.454,77
	Totale		559.654,06	0,00	0,00	0,00	198.515,86	361.138,20
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.907.176,35 1.793.183,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 214.007,37	214.007,37 0,00	8.693.168,98 2.007.190,45
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		91.812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.812,05
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		827.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	827.307,26
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.761.552,83 2.562.291,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 339.715,68	339.715,68 0,00	8.421.837,15 2.902.006,80
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		899.381,54 298.715,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.942,93	35.942,93 0,00	863.438,61 334.658,08
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.623,10 148.380,05	0,00 0,00	0,00 0,00	7.715,04 19.609,57	19.609,57 0,00	56.728,57 167.989,62
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		36.785,81 268.913,43	0,00 0,00	0,00 0,00	7.212,13 16.306,15	16.306,15 0,00	27.691,79 285.219,58
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.191,86 159.106,96	0,00 0,00	0,00 0,00	30.517,81 15.065,01	15.065,01 0,00	39.644,66 174.171,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.596,69 169.790,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.449,81	8.449,81 0,00	1.146,88 178.240,00
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.673,10 70.259,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.348,54	16.348,54 0,00	40.324,56 86.608,47
11)	Universalità 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	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		17.639.075,37	364.644,43	0,00	0,00	45.444,98	17.958.274,82
	Totale		37.322.175,96	364.644,43	0,00	45.444,98	710.890,04	37.021.375,33
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		238.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	238.506,91
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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00 529.852,02	0,00 0,00	0,00 0,00	529.852,02 0,00	529.852,02 0,00	0,00 529.852,02
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	358,84	0,00	0,00	0,00	358,84
	Totale		238.506,91	358,84	0,00	529.852,02	529.852,02	238.865,75
	Totale immobilizzazioni		38.120.336,93	365.003,27	0,00	575.297,00	1.439.257,92	37.621.379,28

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIINANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti		2.157.176,95	1.366.524,24	1.051.746,22	529.852,02	2.471.954,97
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti		15.257,39	450,00	15.257,39	0,00	450,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		22.503,58	20.412,12	22.034,05	0,00	20.881,65
	- capitale		161.866,16	0,00	0,00	0,00	161.866,16
c)	Altri - correnti		199.351,50	54.954,74	173.208,85	0,00	81.097,39
	- capitale		88.867,58	0,00	0,00	0,00	88.867,58
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici		764.872,89	352.436,75	120.094,99	0,00	997.214,65
b)	verso utenti di beni patrimoniali		109.659,74	101.184,84	24.733,27	0,00	186.111,31
c)	verso altri - correnti		302.555,66	126.379,42	196.827,39	0,00	232.107,69
	- capitale		416.282,02	0,00	0,00	0,00	416.282,02
d)	da alienazioni patrimoniali		2.500,00	112.245,00	2.500,00	0,00	112.245,00
e)	per somme corrisposte c/terzi		55.789,40	48.349,36	27.482,06	0,00	76.656,70
4)	Crediti per IVA		73.277,64	0,00	0,00	76.442,67	76.442,67
5)	Per depositi						
a)	banche		21.696,71	0,00	0,00	0,00	21.696,71
b)	Cassa Depositi e Prestiti		306.467,59	0,00	21.510,78	0,00	284.956,81
	Totale		4.698.124,81	2.182.936,47	1.655.395,00	606.294,69	5.228.831,31
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa		1.079.043,00	10.679.625,20	10.259.341,07	0,00	1.499.327,13
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.079.043,00	10.679.625,20	10.259.341,07	0,00	1.499.327,13
	Totale attivo circolante		5.777.167,81	12.862.561,67	11.914.736,07	606.294,69	6.728.158,44
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)		43.897.504,74	13.227.564,94	11.914.736,07	1.181.591,69	44.349.537,72
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE		680.544,10	379.901,80	542.837,86	0,00	517.608,04
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		680.544,10	379.901,80	542.837,86	0,00	517.608,04