

COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)

Provincia di BS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 275.590,39 | | | | 5.176,02 | 270.414,37 |
| | | 65.776,68 | | | 5.176,02 | | 70.952,70 |
| TOTALE | | 275.590,39 | | | | 5.176,02 | 270.414,37 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 12.209.341,65 | 202.767,99 | | 1.225.029,59 | 1.439.098,61 | 12.198.040,62 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 5.134.335,24 | | | 349.509,32 | | 5.483.844,56 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 25.133,32 | | | | | 25.133,32 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 51.330,25 | | | 42.665,75 | 304.413,04 | 51.330,25 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.946.742,52 | | | 304.413,04 | 350.594,46 | 4.684.995,23 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.851.343,92 | 982,50 | | 20.596,63 | 24.492,19 | 5.155.756,96 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.820.502,30 | 78.405,51 | | 350.594,46 | 4.548,26 | 6.491.486,97 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.725.588,22 | 33.180,39 | | 1.895,89 | 7.524,97 | 5.076.182,68 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 324.682,68 | 211,74 | | 430,05 | | 378.596,00 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 614.812,59 | 14.495,28 | | | | 639.304,78 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 12.118,60 | | | 1.895,89 | | 40.750,73 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | 148.868,29 | | | | | 153.416,55 |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 43.491,50 | | | | | 36.178,27 |
| TOTALE | | 115.644,20 | 522.938,93 | | 1.288.291,97 | 3.401.659,59 | 123.169,17 |
| | | 5.395,60 | | | | | 17.994,99 |
| | | 107.258,52 | | | | | 109.154,41 |
| | | 2.006,90 | | | | | 1.576,85 |
| | | 15.741,79 | | | | | 16.171,84 |
| | | 22.178,16 | | | | | 22.178,16 |
| | | 1.132.398,26 | 852.982,34 | | | | 386.675,07 |
| TOTALE | | 25.573.143,58 | 852.982,34 | | 1.288.291,97 | 3.401.659,59 | 24.312.758,30 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 235.827,91 | | | | | 235.827,91 |
| 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 (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 138.756,00 | | | 6.294,00 | | 145.050,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 1.092,32 | | | | | 1.092,32 |
| TOTALE | | 236.920,23 | | | | | 236.920,23 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 26.085.654,20 | 852.982,34 | | 1.288.291,97 | 3.406.835,61 | 24.820.092,90 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 853.614,60 | 463.868,92 | 822.868,07 | | | | 494.615,45 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 4.073,14 | 11.370,44 | 4.171,84 | | | | 11.271,74 |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 28.498,06 | 17.620,00 | 28.948,06 | | | | 17.170,00 |
| - capitale | | 101.569,76 | | 101.569,76 | | | | |
| c) Altri - correnti | | 55.234,89 | 112.684,57 | 61.674,89 | | | | 106.244,57 |
| - capitale | | 69.612,88 | 20.092,65 | 59.123,94 | | | | 30.581,59 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 183.687,62 | 184.312,87 | 30.532,87 | | | | 337.467,62 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 152.487,62 | 24.788,91 | 68.056,67 | | | | 109.219,86 |
| c) verso altri - correnti | | 66.751,63 | 288.446,62 | 28.098,22 | | | | 327.100,03 |
| - capitale | | | | | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 89.443,74 | 100,00 | 89.443,74 | | | | 100,00 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 14.990,13 | 10.074,58 | 12.950,36 | | | | 12.114,35 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.619.964,07 | 1.133.359,56 | 1.307.438,42 | | | | 1.445.885,21 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.734.859,64 | 8.351.555,30 | 7.965.669,22 | | | | 2.120.745,72 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.734.859,64 | 8.351.555,30 | 7.965.669,22 | | | | 2.120.745,72 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 3.354.823,71 | 9.484.914,86 | 9.273.107,64 | | | | 3.566.630,93 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 29.440.477,91 | 10.337.897,20 | 9.273.107,64 | 1.288.291,97 | 3.406.835,61 | | 28.386.723,83 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 569.650,62 | 272.106,51 | 482.200,89 | | | | 359.556,24 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 569.650,62 | 272.106,51 | 482.200,89 | | | | 359.556,24 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 2.038.409,55 | 480.540,52 | | | 1.588.545,24 | 930.404,83 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 11.852.050,46 | 202.767,99 | | 1.225.029,59 | 1.439.098,61 | 11.840.749,43 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 13.890.460,01 | 683.308,51 | | 1.225.029,59 | 3.027.643,85 | 12.771.154,26 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 7.051.545,53 | 34.310,05 | | | 212.575,67 | 6.873.279,91 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 3.127.146,11 | 337.754,97 | 19.777,29 | | 103.353,71 | 3.341.770,08 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 10.178.691,64 | 372.065,02 | 19.777,29 | | 315.929,38 | 10.215.049,99 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 2.303.941,70 | | 196.050,04 | | | 2.107.891,66 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | 1.114.339,82 | | 31.398,29 | | | 1.082.941,53 |
| 4) Per debiti pluriennali | | 532.984,66 | | 55.777,70 | | | 477.206,96 |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 1.310.836,40 | 681.225,79 | 1.175.155,97 | | | 816.906,22 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 109.223,68 | 888.125,90 | 81.776,37 | | | 915.573,21 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 5.371.326,26 | 1.569.351,69 | 1.540.158,37 | | | 5.400.519,58 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 29.440.477,91 | 2.624.725,22 | 1.559.935,66 | 1.225.029,59 | 3.343.573,23 | 28.386.723,83 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 569.650,62 | 272.106,51 | 482.200,89 | | | 359.556,24 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 569.650,62 | 272.106,51 | 482.200,89 | | | 359.556,24 |

GARDONE RIVIERA, li 10-04-2017

IL SEGRETARIO
Mattia Manganaro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Andrea Cipani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Federica Francesconi

