

COMUNE DI GARDONE RIVIERA (BS)

Provincia di BS

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)		257.250,97	15.057,15			7.074,52	265.233,60
TOTALE		53.622,79			7.074,52		60.697,31
		257.250,97	15.057,15			7.074,52	265.233,60
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.105.351,28	78.881,67			332.182,49	11.852.050,46
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.463.895,69			332.182,49		4.796.078,18
3) Terreni (patrimonio disponibile)		25.133,32					25.133,32
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.619,38					51.619,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.552.689,04	2.879,56			304.413,04	5.251.155,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.242.517,84			304.413,04		4.546.930,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.610.098,76	9.093,87			324.316,44	6.294.876,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.055.146,75			323.976,31		4.379.123,06
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		398.388,66	10.612,16			80.797,95	328.202,87
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		514.590,53			80.797,95		595.388,48
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.825,13	3.503,50			12.587,25	15.741,38
12) Diritti reali su beni di terzi		124.929,10			12.587,25		137.516,35
13) Immobilizzazioni in corso		3.446,81				1.723,41	1.723,40
TOTALE		105.698,89			1.723,41		107.422,30
		12.530,38				8.152,94	4.377,44
		95.470,66			8.152,94		103.623,60
		1.156,35	2.867,00			1.303,24	2.720,11
		13.725,34			1.303,24		15.028,58
		3.419,89				2.156,15	1.263,74
		18.758,27			2.156,15		20.914,42
		1.619.912,06	592.885,74			15.057,15	2.197.740,65
TOTALE		26.408.571,06	700.723,50			1.082.690,06	26.026.604,50
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)					20.714,00		20.714,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE						1.949,44	235.827,91
		1.949,44					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		237.777,35				1.949,44	235.827,91
		26.903.599,38	715.780,65			1.091.714,02	26.527.666,01

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		974.872,39	3.543.967,62	3.916.732,87		20.359,96		622.467,10
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		16.756,81	141.379,11	157.731,00				404,92
- capitale								
b) Regione - correnti		25.597,05	37.189,19	28.597,05				34.189,19
- capitale		180.787,42	10.848,24	51.979,18		5.265,73		134.390,75
c) Altri - correnti		5.200,00	166.974,79	141.811,62				30.363,17
- capitale		160.754,64	259.532,10	110.929,21		0,70		309.356,83
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		256.443,59	361.038,14	336.861,60		348,20		280.968,33
b) verso utenti di beni patrimoniali		16.219,59	660.888,81	637.037,54				40.070,86
c) verso altri - correnti		96.531,57	222.076,34	211.509,55		104,25		107.202,61
- capitale		10.247,44	294.002,48	300.536,25				3.713,67
d) da alienazioni patrimoniali		482,63	14.589,72	15.072,35				
e) per somme corrisposte c/terzi		25.066,18	343.633,51	356.956,67		1.949,44	39,60	13.652,86
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		5.605,43	24.335,92	24.335,92			5.605,43	
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.145,07					2.145,07	
TOTALE		1.776.709,81	6.080.455,97	6.290.090,81		22.761,85	13.056,53	1.576.780,29
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.331.655,00	6.290.090,81	5.886.864,15				1.734.881,66
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.331.655,00	6.290.090,81	5.886.864,15				1.734.881,66
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.108.364,81	12.370.546,78	12.176.954,96		22.761,85	13.056,53	3.311.661,95
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		30.011.964,19	13.086.327,43	12.176.954,96		22.761,85	1.104.770,55	29.839.327,96
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.155.327,02	837.792,84	702.197,16			122.238,18	1.168.684,52
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.155.327,02	837.792,84	702.197,16			122.238,18	1.168.684,52

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>		4.874.823,44	512.600,21			3.408.660,93	1.978.762,72
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.134.055,04	78.881,67		2.971.296,24	332.182,49	11.852.050,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.008.878,48	591.481,88		2.971.296,24	3.740.843,42	13.830.813,18
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.209.846,29	270.380,34			154.765,63	7.325.461,00
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.851.800,02	294.002,48			62.916,05	3.082.886,45
TOTALE CONFERIMENTI		10.061.646,31	564.382,82			217.681,68	10.408.347,45
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.675.733,07	24.335,92	367.218,07		24.335,92	2.308.515,00
3) Per prestiti obbligazionari		1.173.036,92		28.683,05			1.144.353,87
4) Per debiti pluriennali		641.330,72		52.568,36			588.762,36
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.369.352,16	4.523.402,30	4.367.407,04		76.383,53	1.448.963,89
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		81.986,53	343.633,51	335.607,79		440,04	89.572,21
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			46.803,03	33.182,68	6.379,65		20.000,00
TOTALE DEBITI		5.941.439,40	4.938.174,76	5.184.666,99	6.379,65	101.159,49	5.600.167,33
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)		30.011.964,19	6.094.039,46	5.184.666,99	2.977.675,89	4.059.684,59	29.839.327,96
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.155.327,02	837.792,84	702.197,16		122.238,18	1.168.684,52
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.155.327,02	837.792,84	702.197,16		122.238,18	1.168.684,52

GARDONE RIVIERA, li 02-04-2015

IL SEGRETARIO
Mattia ManganaroIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Andrea CipaniIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Federica Francesconi