

# COMUNE DI PEZZAZE

Esercizio 2015

## 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)	288.637,04 0,00	288.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	288.637,04
Totale		288.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	288.637,04
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.321.218,90 0,00	2.321.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.218,90
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		90.078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90.078,30
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.257.359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.359,47
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.646.427,60 0,00	1.646.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.427,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.883.638,60 0,00	1.883.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.638,60
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	109.167,43 0,00	109.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109.167,43
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.818,96 0,00	34.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.818,96
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.626,46 0,00	2.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,46
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.141,00 0,00	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		89.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89.013,98
Totale		7.443.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.490,70
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		192.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192.223,26
2) Crediti verso:							

# COMUNE DI PEZZAZE

Esercizio 2015

## 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' (detrato il fondo svalutazione crediti)		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		192.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192.433,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.924.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924.561,00
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		191.832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	191.832,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		26.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.988,92
a2) Stato - capitale		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		114.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114.586,55
c1) Altri - correnti		1.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,19
c2) Altri - capitale		29.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,54
3) Verso debitori diversi							
a ) Verso utenti di servizi pubblici		13.283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,76
b ) Verso utenti di beni patrimoniali		29.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,69
c1) Verso altri - correnti		26.261,91	-59.595,86	-57.263,52	0,00	0,00	23.929,57
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d ) Da alienazioni patrimoniali		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
e ) Per somme corrisposte c/terzi		3.437,27	59.595,86	57.263,52	0,00	0,00	5.769,61
4) Crediti per I.V.A.		16.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,29
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		482.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	482.658,50

# COMUNE DI PEZZAZE

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<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>	
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		99.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.009,52
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		99.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.009,52
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		581.668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581.668,02
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		8.506.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506.229,02
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		172.132,41	203.780,41	233.321,49	0,00	0,00	142.591,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		4.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,57
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		176.901,98	203.780,41	233.321,49	0,00	0,00	147.360,90

# COMUNE DI PEZZAZE

Esercizio 2015

## 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		3.494.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.461,16
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.494.461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.461,16
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.132.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.837,90
II) Conferimenti da concessioni di edificare		744.171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	744.171,74
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		3.877.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877.009,64
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		949.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	949.138,43
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		162.976,56	-7.537,88	-7.554,54	0,00	0,00	162.993,22
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		22.643,23	7.537,88	7.554,54	0,00	0,00	22.626,57
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
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.134.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.758,22
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
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		8.506.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506.229,02
E) <b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		172.132,41	203.780,41	233.321,49	0,00	0,00	142.591,33

**COMUNE DI PEZZAZE**  
**Esercizio 2015**  
**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		4.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,57
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		176.901,98	203.780,41	233.321,49	0,00	0,00	147.360,90

PEZZAZE li, 31.12.2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 MOZZONI CHIARA

Il Rappresentante Legale

Timbro  
 dell'ente