

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO (2016)

	Importi parziali	Consistenza iniziale - 2016	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale - 2016	Annotazioni
			+	-	+	-		
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.801,87	41.160,16			17.525,37	80.436,66	
	Totale	56.801,87	41.160,16			17.525,37	80.436,66	
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.539.820,44	63.995,80			178.896,71	7.424.919,53	
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
	3) Terreni (patrimonio disponibile)	88.936,59			4.700,00		93.636,59	
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.817.989,91	36.758,67			80.301,78	1.774.446,80	
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	66.622,97			118.146,00	4.648,11	180.120,86	
	6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.377,58	17.517,55			375,71	18.519,42	
	7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.251,58	6.161,60			1.247,06	8.166,12	
	8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.510,43				7.510,43	
	9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		966,00				966,00	
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	12) Diritti reali su beni di terzi							
	13) Immobilizzazioni in corso	0,00	34.846,25				34.846,25	
	Totale	9.517.999,07	167.756,30			265.469,37	9.543.132,00	

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO (2016)

		Importi parziali	Consistenza iniziale - 2016	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale - 2016	Euro
				+	-	+	-		
A)	III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
		1) Partecipazioni in:							
		a) imprese controllate							
		b) imprese collegate	119,00			1.904,00		2.023,00	UNIACQUE
		c) altre imprese							
		2) Crediti verso:							
		a) imprese controllate							
		b) imprese collegate	147.789,38	1.137,40	147.789,38			1.137,40	UNIACQUE SENZA IVA
		c) altre imprese							
		3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
		4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
		5) Crediti per depositi cauzionali							
		<i>Totale</i>	147.908,38	1.137,40	147.789,38			3.160,40	
		(A) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.722.709,32	210.053,86	147.789,38	0,00	282.994,74	9.626.729,06	

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO (2016)

		Importi parziali	Consistenza iniziale - 2016	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale - 2016	Annotazioni
				+	-	+	-		
B)	IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
		1) Fondo di cassa	42.157,35	1.897.074,14	1.750.926,65			188.304,84	
		2) Depositi bancari							
		<i>Totale</i>	42.157,35	1.897.074,14	1.750.926,65			188.304,84	
		(B) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	485.239,32	1.973.033,55	2.136.032,53	0,00	22.559,08	299.681,26	
C)		RATEI E RISCONTI							
	I)	Ratei attivi							
	II)	Risconti attivi	1.382,93	1.781,05	1.382,93			1.781,05	
		(C) TOTALE RATEI E RISCONTI	1.382,93	1.781,05	1.382,93			1.781,05	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	10.209.331,57	2.184.868,46	2.285.204,84	0,00	305.553,82	9.928.191,37	
		CONTI D'ORDINE							
D)		OPERE DA REALIZZARE	141.401,70	37.000,48	83.649,85		1.133,00	93.619,33	TITOLO II uscite
E)		BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F)		BENI DI TERZI							
		TOTALE CONTI D'ORDINE	141.401,70	37.000,48	83.649,85		1.133,00	93.619,33	

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO (2016)

	Importi parziali	Consistenza iniziale - 2016	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale - 2016	Annotazioni
			+	-	+	-		
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale	-415.439,34	10.251,01				-405.188,33	RIGA DA MODIFICARE
II)	Netto dei beni demaniali	7.539.820,44	63.995,80			178.896,71	7.424.919,53	
	(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.124.381,10	74.246,81			178.896,71	7.019.731,20	
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	26.097,05	248.590,03	167.756,30			106.930,78	
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	2.444,02	12.140,49	12.140,49			2.444,02	PROSP. ONERI URB.
	(B) TOTALE CONFERIMENTI	28.541,07	260.730,52	179.896,79			109.374,80	
C)	DEBITI							
I)	<i>Debiti di finanziamento</i>							
	1) per finanziamenti a breve termine							
	2) per mutui e prestiti	2.688.945,78		238.834,33			2.450.111,45	MUTUI - TIT. TERZO
	3) per prestiti obbligazionari							
	4) per debiti pluriennali	75.223,33	119.800,00	15.743,11			179.280,22	MUTUI - TIT. TERZO
II)	<i>Debiti di funzionamento</i>	214.544,48	72.504,98	201.048,74		10.877,20	75.123,52	TITOLO PRIMO
III)	<i>Debiti per IVA</i>							
IV)	<i>Debiti per anticipazioni di cassa</i>							
V)	<i>Debiti per somme anticipate da terzi</i>	13.056,34	30.206,02	12.971,65			30.290,71	TITOLO QUARTO
VI)	<i>Debiti verso:</i>							
	1) imprese controllate							
	2) imprese collegate	59.282,81					59.282,81	TITOLO QUARTO
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	<i>Altri debiti</i>							
	(C) TOTALE DEBITI	3.051.052,74	222.511,00	468.597,83		10.877,20	2.794.088,71	

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO (2016)

	Importi parziali	Consistenza iniziale - 2016	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale - 2016	Annotazioni
			+	-	+	-		
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi							
II)	Risconti passivi	5.356,66	4.996,66	5.356,66			4.996,66	
	(D) TOTALE RATEI E RISCONTI	5.356,66	4.996,66	5.356,66			4.996,66	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	10.209.331,57	562.484,99	653.851,28	0,00	189.773,91	9.928.191,37	
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	141.401,70	37.000,48	83.649,85		1.133,00	93.619,33	TIT. Il uscite
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G)	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	141.401,70	37.000,48	83.649,85		1.133,00	93.619,33	

Dossena, li 05 Aprile 2017

IL SEGRETARIO
ZAPPA Dr. Paolo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Fabio BONZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Guido MASTROPIETRO

COMUNE DI DOSSENA

Provincia di Bergamo

CONTO DEL PATRIMONIO

esercizio 2016