



COMUNE
DI
CALVENZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

**CONTO ECONOMICO,
CONTO DEL PATRIMONIO E
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ANNO 2015**

COMUNE DI CALVENZANO – ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE ENTRATE -	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO								
		(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)	Rif. C.P.	ATTIVO	Rif. C.P.	PASSIVO		
																	INIZIALI (+)	FINALI (-)
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																		
1) Imposte (tit.I - cat.1)	908.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	908.929,45			0,00				0,00		
2) Tasse (tit.I - cat.2)	410.655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	410.655,66			0,00				0,00		
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	304.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	304.017,13			0,00				0,00		
Totale entrate tributarie	1.623.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.623.602,24		C I	0,00		D II	0,00			
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																		
1) da Stato (tit.II - cat.1)	23.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	23.796,34			0,00				0,00		
2) da regione (tit.II - cat.2)	17.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	17.863,31			0,00				0,00		
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00				0,00		
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00				0,00		
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	11.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	11.115,47			0,00				0,00		
Totale entrate da trasferimenti	52.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.775,12		C I	0,00		D II	0,00			
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																		
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	397.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.673,56	A3	350.689,27	(nota1)		0,00				0,00		
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	83.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	83.242,70			0,00				0,00		
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980,09			0,00				0,00		
- Interessi su depositi, ecc.	980,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	980,09			0,00				0,00		
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00				0,00		
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	9.551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	9.551,51			0,00				0,00		
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	148.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.895,22	A5	153.576,35			0,00				0,00		
Totale entrate extratributarie	639.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.778,34		598.039,92		C I	0,00		D II	0,00			
Totale entrate correnti	2.316.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.778,34		2.274.417,28			0,00				0,00		
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																		
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	4.895,22								0,00	(nota3)	A II	4.895,22				0,00		
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV - cat.2)	0,00							E24	0,00	(nota2)						0,00		
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	0,00							E26	0,00	(nota2)						0,00		
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00															0,00		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	175.236,40							A6	30.000,00	(nota4)				B I		145.236,40		
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	175.236,40								30.000,00	(nota5)				B II		145.236,40		
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00															0,00		
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf.di capitali ecc.	180.131,62								30.000,00			4.895,22				145.236,40		
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI																		
1) Anticipazioni di cassa (tit.V - cat.1)	0,00													C IV		0,00		
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00													C I 1)		0,00		
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00													C I 2)		0,00		
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00													C I 3)		0,00		
Totale entrate accensione prestiti	0,00								0,00			0,00				0,00		
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	(tit.VI)	315.285,03								(nota6)	BII(3e)	2.292,34						

Totale generale dell'entrata

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

2.811.612,27		2.304.417,28		7.187,56	145.236,40
	E 22	95.319,58	(nota7)		
	E 23	27.132,92	(nota8)		
	A 7	0,00	(nota9)	A I 1)	0,00
					0,00 (nota10)
	A 8	0,00		B I	0,00

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) - quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale, con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;
- (10) - la Corte dei conti, nelle specifiche per l'invio telematico del prospetto, ha prescritto che la colonna "Al conto del Patrimonio" riporti la consistenza iniziale e quella finale delle Rimanenze di prodotti.

COMUNE DI CALVENZANO – ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		(1S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)		FINALI (+)	(6S) (nota 1)		Rif.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)	(7S)	Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO
TITOLO I	SPESE CORRENTI														
1) personale	590.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B 9	590.948,49	(nota1)		0,00		0,00		
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	224.061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	208.879,55			0,00		0,00		
3) prestazione di servizi	957.233,54	10.999,06	12.611,11	0,00	0,00	0,00	B12	955.621,49			1.612,05		0,00		
4) utilizzo di beni di terzi	10.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	10.376,32			0,00		0,00		
5) trasferimenti	307.469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		307.469,74			0,00		0,00		
di cui: - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00		
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00		
- province e città metropolitane	19.446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	19.446,01			0,00		0,00		
- comuni ed unioni di comuni	60.103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	60.103,45			0,00		0,00		
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00		
- aziende speciali e partecipate	120.579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	120.579,54			0,00		0,00		
- altri	107.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	107.340,74			0,00		0,00		
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5.023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	5.023,13			0,00		0,00		
7) imposte e tasse	80.352,51	74,98	72,46	0,00	0,00	0,00	B15	49.365,96			-2,52		0,00		
8) oneri straordinari della gestione corrente	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	24.200,00			0,00		0,00		
Totale spese correnti	2.199.665,42	11.074,04	12.683,57	0,00	0,00	46.171,21		2.151.884,68			C II	1.609,53	D I	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE														
1) acquisizione di beni immobili	270.061,75														
di cui: a) pagamenti eseguiti	63.814,95											63.814,95			
b) somme rimaste da pagare	206.246,80											206.246,80		206.246,80	
2) espropri e servitù onerose	0,00														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00								(nota2)	A					
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	41.093,72								(nota3)	D					
di cui: a) pagamenti eseguiti	7.930,00											7.930,00			
b) somme rimaste da pagare	33.163,72											33.163,72		33.163,72	
6) incarichi professionali esterni	0,00														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
7) trasferimenti di capitale	47.483,68														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	47.483,68											47.483,68		47.483,68	
8) partecipazioni azionarie	0,00								(nota3)				E		
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
9) conferimenti di capitale	0,00														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
10) concessioni di crediti e anticipazioni	0,00														
di cui: a) pagamenti eseguiti	0,00								(nota4)	A III 2		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00									B II					
Totale spese in conto capitale	358.639,15														
di cui: a) pagamenti eseguiti	71.744,95							0,00				71.744,95		0,00	
b) somme rimaste da pagare	286.894,20							0,00				286.894,20		286.894,20	
TITOLO III	RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00												C IV	0,00	

COMUNE DI CALVENZANO – ANNO 2015

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1)	Proventi tributari	1.623.602,24		
2)	Proventi da trasferimenti	52.775,12		
3)	Proventi da servizi pubblici	350.689,27		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	83.242,70		
5)	Proventi diversi	153.576,35		
6)	Proventi da concessioni da edificare	30.000,00		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		2.293.885,68	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9)	Personale	590.948,49		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	208.879,55		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12)	Prestazioni di servizi	955.621,49		
13)	Utilizzo beni di terzi	10.376,32		
14)	Trasferimenti	186.890,20		
15)	Imposte e tasse	49.365,96		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	415.423,64		
	Totale costi di gestione (B)		2.417.505,65	
	Risultato della gestione (A-B)			-123.619,97
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE			
17)	Utili	9.551,51		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	120.579,54		
	Totale (C) (17+18-19)		-111.028,03	
	Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			-234.648,00
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	980,09		
21)	Interessi passivi:	5.023,13		
	- su mutui e prestiti	5.023,13		
	- su obbligazioni	0,00		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-4.043,04	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	95.319,58		
23)	Sopravvenienze attive	27.132,92		
24)	Plusvalenze patrimoniali	0,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	122.452,50		
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	1.680,42		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	345.224,43		
28)	Oneri straordinari	24.200,00		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	371.104,85		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		-248.652,35	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			-487.343,39

Comune di Calvenzano, il 20/04/2016

Timbro
dell'Ente

Il Segretario
PORTERA DOTT. GIUSEPPE

Il legale rappresentante dell'ente
FERLA FABIO

Il responsabile del servizio finanziario
BELLONI RAG. FRANCESCA

COMUNE DI CALVENZANO - 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 (relativo fondo amm.to 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
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.732.495,99	0,00	0,00	85.143,48	0,00	4.817.639,47
			858.360,23	0,00	0,00	96.352,79	0,00	954.713,02
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		70.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.862,61
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.473.407,94	0,00	0,00	63.588,77	0,00	8.536.996,71
			2.776.590,06	0,00	0,00	256.109,90	0,00	3.032.699,96
5)	Fabbricati (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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		654.627,90	0,00	0,00	20.455,74	0,00	675.083,64
			583.256,33	0,00	0,00	39.714,19	0,00	622.970,52
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		573.575,37	0,00	0,00	2.153,64	0,00	575.729,01
			551.984,73	0,00	0,00	12.993,88	0,00	564.978,61
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150.898,74
			144.055,13	0,00	0,00	5.953,46	0,00	150.008,59
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		278.288,79	0,00	0,00	495,00	0,00	278.783,79
			256.397,38	0,00	0,00	4.299,42	0,00	260.696,80
10)	Universalità 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.099.992,21	171.836,63	0,00	0,00	171.836,63	1.099.992,21
	Totale		10.863.505,69	171.836,63	0,00	-243.587,01	171.836,63	10.619.918,68
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		388.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	388.854,77
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	515.414,73	0,00	515.414,73
			0,00	0,00	0,00	345.224,43	0,00	345.224,43
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		388.854,77	0,00	0,00	170.190,30	0,00	559.045,07
	Totale immobilizzazioni		11.252.360,46	171.836,63	0,00	-73.396,71	171.836,63	11.178.963,75

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.065.489,33	372.174,07	618.988,36	0,00	475.320,02	343.355,02
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.904,99	0,00	1.904,99	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	9.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,14
c)	Altri - correnti	9.878,14	11.115,47	9.878,14	0,00	0,00	11.115,47
	- capitale	68.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,42
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	278.204,68	245.300,54	241.798,30	0,00	40.094,71	241.612,21
b)	verso utenti di beni patrimoniali	13.181,04	10.908,74	6.805,27	0,00	0,00	17.284,51
c)	verso altri - correnti	151.495,60	122.899,82	145.658,57	0,00	0,00	128.736,85
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.000,01	2.292,34	2.000,00	0,00	0,00	2.292,35
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	789,25
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	1.599.779,35	764.690,98	1.027.033,63	789,25	515.414,73	822.811,22
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	1.564.008,90	3.099.407,42	2.817.809,24	0,00	0,00	1.845.607,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.564.008,90	3.099.407,42	2.817.809,24	0,00	0,00	1.845.607,08
	Totale attivo circolante	3.163.788,25	3.864.098,40	3.844.842,87	789,25	515.414,73	2.668.418,30
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.074,04	0,00	0,00	12.683,57	11.074,04	12.683,57
	Totale ratei e risconti	11.074,04	0,00	0,00	12.683,57	11.074,04	12.683,57
	Totale dell'attivo (A+B+C)	14.427.222,75	4.035.935,03	3.844.842,87	-59.923,89	698.325,40	13.860.065,62
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59

COMUNE DI CALVENZANO - 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 <i>(relativo fondo amm.to 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
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.874.135,76	0,00	0,00	85.143,48	96.352,79	3.862.926,45
			858.360,23	0,00	0,00	96.352,79	0,00	954.713,02
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		70.862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.862,61
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.696.817,88	0,00	0,00	63.588,77	256.109,90	5.504.296,75
			2.776.590,06	0,00	0,00	256.109,90	0,00	3.032.699,96
5)	Fabbricati (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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		71.371,57	0,00	0,00	20.455,74	39.714,19	52.113,12
			583.256,33	0,00	0,00	39.714,19	0,00	622.970,52
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.590,64	0,00	0,00	2.153,64	12.993,88	10.750,40
			551.984,73	0,00	0,00	12.993,88	0,00	564.978,61
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.843,61	0,00	0,00	0,00	5.953,46	890,15
			144.055,13	0,00	0,00	5.953,46	0,00	150.008,59
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.891,41	0,00	0,00	495,00	4.299,42	18.086,99
			256.397,38	0,00	0,00	4.299,42	0,00	260.696,80
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <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
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		1.099.992,21	171.836,63	0,00	0,00	171.836,63	1.099.992,21
	Totale		10.863.505,69	171.836,63	0,00	171.836,63	587.260,27	10.619.918,68
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		388.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	388.854,77
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	515.414,73	345.224,43	170.190,30
			0,00	0,00	0,00	345.224,43	0,00	345.224,43
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		388.854,77	0,00	0,00	515.414,73	345.224,43	559.045,07
	Totale immobilizzazioni		11.252.360,46	171.836,63	0,00	687.251,36	932.484,70	11.178.963,75

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	1.065.489,33	372.174,07	618.988,36	0,00	475.320,02	343.355,02
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	1.904,99	0,00	1.904,99	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	9.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,14
c)	Altri - correnti	9.878,14	11.115,47	9.878,14	0,00	0,00	11.115,47
	- capitale	68.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,42
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	278.204,68	245.300,54	241.798,30	0,00	40.094,71	241.612,21
b)	verso utenti di beni patrimoniali	13.181,04	10.908,74	6.805,27	0,00	0,00	17.284,51
c)	verso altri - correnti	151.495,60	122.899,82	145.658,57	0,00	0,00	128.736,85
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.000,01	2.292,34	2.000,00	0,00	0,00	2.292,35
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	789,25
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	1.599.779,35	764.690,98	1.027.033,63	789,25	515.414,73	822.811,22
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	1.564.008,90	3.099.407,42	2.817.809,24	0,00	0,00	1.845.607,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.564.008,90	3.099.407,42	2.817.809,24	0,00	0,00	1.845.607,08
	Totale attivo circolante	3.163.788,25	3.864.098,40	3.844.842,87	789,25	515.414,73	2.668.418,30
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	11.074,04	0,00	0,00	12.683,57	11.074,04	12.683,57
	Totale ratei e risconti	11.074,04	0,00	0,00	12.683,57	11.074,04	12.683,57
	Totale dell'attivo (A+B+C)	14.427.222,75	4.035.935,03	3.844.842,87	700.724,18	1.458.973,47	13.860.065,62
D)	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59

COMUNE DI CALVENZANO – ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		8.147.063,78	0,00	0,00	0,00	487.343,39	7.659.720,39
II)	Netto da beni demaniali		1.044.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.609,21
	Totale patrimonio netto		9.191.672,99	0,00	0,00	0,00	487.343,39	8.704.329,60
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.129.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.832,08
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.840.218,81	145.236,40	2.278,00	0,00	0,00	2.983.177,21
	Totale conferimenti		3.970.050,89	145.236,40	2.278,00	0,00	0,00	4.113.009,29
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		184.584,26	0,00	6.732,43	0,00	0,00	177.851,83
	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		1.072.959,68	421.283,17	637.547,06	0,00	0,00	856.695,79
III)	Debiti per IVA		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		1.702,17	224,18	0,00	0,00	0,00	1.926,35
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		6.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,76
	Totale debiti		1.265.498,87	421.507,35	644.279,49	0,00	0,00	1.042.726,73
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
	Totale ratei e risconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)		14.427.222,75	566.743,75	646.557,49	0,00	487.343,39	13.860.065,62
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		1.323.287,00	286.894,20	1.213.074,61	0,00	0,00	397.106,59

Comune di Calvenzano, li 20/04/2016

Timbro
dell'ente

Il Segretario

PORTERA DOTT. GIUSEPPE

Il legale rappresentante

FERLA FABIO

Il responsabile del servizio finanziario

BELLONI RAG. FRANCESCA