

# COMUNE DI GORNO

Esercizio 2016

## 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)   |   |                      |                             |      |                           |                    |                      |
| I)   | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                      |                             |      |                           |                    |                      |
| 1)   | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                 | 15.167,24<br>0,00    | 4.946,45                    | 0,00 | 0,00<br>0,00              | 4.022,73<br>0,00   | 16.090,96<br>0,00    |
|      | Totale  | 15.167,24            | 4.946,45                    | 0,00 | 0,00                      | 4.022,73           | 16.090,96            |
| II)  | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                      |                             |      |                           |                    |                      |
| 1)   | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  | 5.303.010,91<br>0,00 | 276.455,06                  | 0,00 | 0,00<br>0,00              | 94.835,91<br>0,00  | 5.484.630,06<br>0,00 |
| 2)   | Terreni (patrimonio indisponibile)  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| 3)   | Terreni (patrimonio disponibile)  | 326.471,20           | 0,00                        | 0,00 | 841,50                    | 0,00               | 325.629,70           |
| 4)   | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           | 3.692.841,12<br>0,00 | 8.277,70                    | 0,00 | 0,00                      | 127.150,46<br>0,00 | 3.573.968,36<br>0,00 |
| 5)   | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 627.229,26<br>0,00   | 124.885,69                  | 0,00 | 17.100,42<br>0,00         | 21.247,26<br>0,00  | 747.968,11<br>0,00   |
| 6)   | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 64.700,22            | 42.325,15                   | 0,00 | 0,00                      | 17.904,00          | 89.121,37            |
| 7)   | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| 8)   | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| 9)   | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     | 22.863,63            | 5.477,62                    | 0,00 | 0,00                      | 28.341,25          | 0,00                 |
| 10)  | Universalia' di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| 11)  | Universalia' di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 14.429,81            | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 3.927,35           | 10.502,46            |
| 12)  | Diritti reali su beni di terzi  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| 13)  | Immobilitazioni in corso  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
|      | Totale  | 10.051.546,15        | 457.421,22                  | 0,00 | 17.100,42                 | 294.247,73         | 10.231.820,06        |
| III) | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  |                      |                             |      |                           |                    |                      |
| 1)   | Partecipazioni in:  |                      |                             |      |                           |                    |                      |
| a)   | Imprese controllate   | 0,00                 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |
| b)   | Imprese collegate   | 12.308,00            | 0,00                        | 0,00 | 0,00                      | 0,00               | 12.308,00            |

# COMUNE DI GORNO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

|   | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |             | Variazioni da Altre Cause |                   | Consistenza Finale   |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
|   |                  |                      | in +                        | in -        | in +                      | in -              |                      |
| 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   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità<br>(detrato il fondo svalutazione crediti) |                  | 61.296,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 4.948,84          | 56.347,16            |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  | 1.000,00             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 1.000,00             |
| Totale  |                  | 74.604,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 4.948,84          | 69.655,16            |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | <b>10.141.317,39</b> | <b>462.367,67</b>           | <b>0,00</b> | <b>17.100,42</b>          | <b>303.219,30</b> | <b>10.317.566,18</b> |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                      |                             |             |                           |                   |                      |
| 1) 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                 |
| <b>II) CREDITI</b>  |                  |                      |                             |             |                           |                   |                      |
| 1) Verso contribuenti   |                  | 49.756,31            | 818.115,33                  | 824.786,01  | 0,00                      | 0,00              | 43.085,63            |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato                                  |                  |                      |                             |             |                           |                   |                      |
| a1) Stato - correnti  |                  | 0,00                 | 13.206,05                   | 13.110,05   | 0,00                      | 0,00              | 96,00                |
| a2) Stato - capitale  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| b1) Regione - correnti  |                  | 1.875,00             | 3.370,25                    | 5.245,25    | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| b2) Regione - capitale  |                  | 0,00                 | 181.709,20                  | 35.000,00   | 0,00                      | 0,00              | 146.709,20           |
| c1) Altri - correnti  |                  | 6.244,49             | 60.084,24                   | 36.781,57   | 0,00                      | 0,00              | 29.547,16            |
| c2) Altri - capitale  |                  | 46.040,00            | 45.000,00                   | 14.582,39   | 0,00                      | 0,00              | 76.457,61            |
| 3) Verso debitori diversi   |                  |                      |                             |             |                           |                   |                      |
| a) Verso utenti di servizi pubblici   |                  | 7.494,23             | 51.630,35                   | 50.701,42   | 0,00                      | 0,00              | 8.423,16             |
| b) Verso utenti di beni patrimoniali  |                  | 7.234,40             | 83.277,40                   | 84.603,21   | 0,00                      | 0,00              | 5.908,59             |
| c1) Verso altri - correnti  |                  | 104.890,44           | 239.417,29                  | 278.642,21  | 0,00                      | 0,00              | 65.665,52            |
| c2) Verso altri - capitale  |                  | 34,62                | 49.951,82                   | 49.986,44   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| d) Da alienazioni patrimoniali  |                  | 123.797,50           | 0,00                        | 123.797,50  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                 |
| e) Per somme corrisposte c/terzi  |                  | 15.373,49            | 211.484,91                  | 213.692,61  | 0,00                      | 0,00              | 13.165,79            |
| 4) Crediti per I.V.A.   |                  | 2.758,00             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 2.758,00          | 0,00                 |
| 5) Per depositi   |                  |                      |                             |             |                           |                   |                      |

# COMUNE DI GORNO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |              | Variazioni da Altre Cause |            | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|  |                  |                      | in +                        | in -         | in +                      | in -       |                    |
| 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               |
| <b>Totale</b>  |                  | 365.498,48           | 1.757.246,84                | 1.730.928,66 | 0,00                      | 2.758,00   | 389.058,66         |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Titoli  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| <b>Totale</b>  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| 1) Fondo di cassa  |                  | 654.694,14           | 1.725.156,51                | 1.878.370,05 | 0,00                      | 0,00       | 501.480,60         |
| 2) Depositi bancari  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00       | 0,00               |
| <b>Totale</b>  |                  | 654.694,14           | 1.725.156,51                | 1.878.370,05 | 0,00                      | 0,00       | 501.480,60         |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                              |                  | 1.020.192,62         | 3.482.403,35                | 3.609.298,71 | 0,00                      | 2.758,00   | 890.539,26         |
| 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>                            |                  | 11.161.510,01        | 3.944.771,02                | 3.609.298,71 | 17.100,42                 | 305.977,30 | 11.208.105,44      |
| CONTI D'ORDINE   |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       |                  | 207.333,51           | 590.241,99                  | 483.027,00   | 0,00                      | 0,00       | 314.548,50         |
| 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               |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                 |                  | 207.333,51           | 590.241,99                  | 483.027,00   | 0,00                      | 0,00       | 314.548,50         |

# COMUNE DI GORNO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

|  | Importi Parziali | Consistenza Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |              | Variazioni da Altre Cause |           | Consistenza Finale |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|  |                  |                      | in +                        | in -         | in +                      | in -      |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) Netto patrimoniale                              |                  | 9.353.288,59         | 0,00                        | 0,00         | 242.930,18                | 0,00      | 9.596.218,77       |
| II) Netto da beni demaniali                        |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  | 9.353.288,59         | 0,00                        | 0,00         | 242.930,18                | 0,00      | 9.596.218,77       |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                  | 270.246,94           | 35.000,00                   | 89.775,49    | 0,00                      | 6.020,31  | 209.451,14         |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       |                  | 0,00                 | 49.951,82                   | 15.703,44    | 0,00                      | 34.248,38 | 0,00               |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | 270.246,94           | 84.951,82                   | 105.478,93   | 0,00                      | 40.268,69 | 209.451,14         |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| 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                            |                  | 1.246.690,91         | 0,00                        | 142.477,36   | 0,00                      | 0,00      | 1.104.213,55       |
| 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                        |                  | 216.910,62           | 1.138.782,35                | 1.134.344,68 | 0,00                      | 0,00      | 221.348,29         |
| III) Debiti per I.V.A.                             |                  | 0,00                 | 5.195,88                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 5.195,88           |
| 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            |                  | 20.096,52            | 211.484,91                  | 214.180,05   | 0,00                      | 0,00      | 17.401,38          |
| 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) |                  | 54.276,43            | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 54.276,43          |
| VII) Altri debiti                                  |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | 1.537.974,48         | 1.355.463,14                | 1.491.002,09 | 0,00                      | 0,00      | 1.402.435,53       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| I) Ratei passivi                                   |                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00               |
| II) Riscoconti 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>                |                  | 11.161.510,01        | 1.440.414,96                | 1.596.481,02 | 242.930,18                | 40.268,69 | 11.208.105,44      |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |

# COMUNE DI GORNO

Esercizio 2016

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

|                                     | Importi<br>Parziali | Consistenza<br>Iniziale | Variazioni da C/Finanziario |            | Variazioni da Altre Cause |      | Consistenza<br>Finale |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-----------------------|
|                                     |                     |                         | in +                        | in -       | in +                      | in - |                       |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE      |                     | 207.333,51              | 590.241,99                  | 483.027,00 | 0,00                      | 0,00 | 314.548,50            |
| 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                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>        |                     | 207.333,51              | 590.241,99                  | 483.027,00 | 0,00                      | 0,00 | 314.548,50            |

GORNO li, 31.12.2016

Il Segretario Comunale  
Vittorio Carrara

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Vittorio Carrara

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente