

**CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)**

|                                                                                                       | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |      | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>FINALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                       |                     |                         | +                              | -    | +                            | -          |                       |
| A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>                                                                            |                     |                         |                                |      |                              |            |                       |
| I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>                                                                |                     |                         |                                |      |                              |            |                       |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                     |                         |                                | 0,00 | 0,00                         |            | 0,00                  |
| Totale                                                                                                |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00 | 0,00                         |            | 0,00                  |
| II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>                                                                 |                     |                         |                                |      |                              |            |                       |
| 1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)                                                   |                     | 2.816.592,61            |                                |      | 267.117,72                   | 74.905,07  | 3.008.805,26          |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 |                     | 818.500,81              |                                |      |                              |            | 818.500,81            |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   |                     | 3.907,86                |                                |      |                              |            | 3.907,86              |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                     | 2.741.920,10            |                                |      | 148.358,16                   | 117.934,72 | 2.772.343,54          |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 632.600,46              |                                |      | 39.443,97                    | 26.765,09  | 645.279,34            |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 31.205,49               | 21.444,64                      |      |                              | 9.824,51   | 42.825,62             |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                     | 4.618,09                |                                |      |                              | 1.384,47   | 3.233,62              |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                     | 11.536,32               |                                |      |                              | 2.884,08   | 8.652,24              |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                     | 200,00                  |                                |      |                              | 100,00     | 100,00                |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         |                     | 794.222,32              | 63.131,24                      |      |                              | 195.737,39 | 661.616,17            |
| Totale                                                                                                |                     | 7.855.304,06            | 84.575,88                      | 0,00 | 454.919,85                   | 429.535,33 | 7.965.264,46          |
| III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>                                                              |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                 |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| a) imprese controllate                                                                                |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| b) imprese collegate                                                                                  |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| c) altre imprese                                                                                      |                     | 83.187,00               |                                |      |                              |            | 83.187,00             |
| 2) Crediti verso                                                                                      |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| a) imprese controllate                                                                                |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| b) imprese collegate                                                                                  |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| c) altre imprese                                                                                      |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)                                                      |                     | 0,00                    |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    |                     |                         |                                |      |                              |            | 0,00                  |
| Totale                                                                                                |                     | 83.187,00               | 0,00                           | 0,00 | 0,00                         | 0,00       | 83.187,00             |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                                                                               |                     | 7.938.491,06            | 84.575,88                      | 0,00 | 454.919,85                   | 429.535,33 | 8.048.451,46          |

B) ATTIVO CIRCOLANTEI) RIINANENZE

Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato
  - a) Stato
    - correnti
    - capitale
  - b) Regione
    - correnti
    - capitale
  - c) Altri
    - correnti
    - capitale
- 3) Verso debitori diversi
  - a) verso utenti di servizi pubblici
  - b) verso utenti di beni patrimoniali
  - c) verso altri
    - correnti
    - capitale
  - d) da alienazioni patrimoniali
  - e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per Iva
- 5) Per depositi
  - a) banche
  - b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)

CONTI D'ORDINED) OPERE DA REALIZZAREE) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIF) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

|  |              |              |              |            |            |               |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|  |              |              |              |            |            |               |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|  |              |              |              |            |            |               |
|  | 217.103,95   | 129.093,30   | 157.670,99   |            |            | 188.526,26    |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 0,00         |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 8.000,00     | 370.000,00   |              |            |            | 378.000,00    |
|  | 68,65        | 6.000,00     | 68,65        |            |            | 6.000,00      |
|  | 336.566,74   | 33.174,56    | 58.735,84    |            |            | 311.005,46    |
|  | 23.377,23    | 2.988,52     | 1.450,89     |            |            | 24.914,86     |
|  | 386.041,90   | 40.259,00    | 187.679,90   |            |            | 238.621,00    |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 21.046,63    | 11.622,41    | 20.856,81    |            |            | 11.812,23     |
|  | 150.330,10   | 135.929,96   | 150.330,10   |            |            | 135.929,96    |
|  | 35.209,56    | 38.012,61    | 24.994,29    |            |            | 48.227,88     |
|  | 125.486,98   | 50.000,00    | 96.170,87    |            |            | 79.316,11     |
|  | 10.580,73    | 7.470,70     | 10.580,73    |            |            | 7.470,70      |
|  | 73.258,22    | 123.018,32   | 72.912,42    |            |            | 123.364,12    |
|  | 317,29       |              |              |            | 317,29     | 0,00          |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 1.387.387,98 | 947.569,38   | 781.451,49   | 0,00       | 317,29     | 1.553.188,58  |
|  |              |              |              |            |            |               |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|  |              |              |              |            |            |               |
|  | 499.920,28   | 2.398.235,98 | 2.395.628,36 |            |            | 502.527,90    |
|  | 499.920,28   | 2.398.235,98 | 2.395.628,36 | 0,00       | 0,00       | 502.527,90    |
|  | 1.887.308,26 | 3.345.805,36 | 3.177.079,85 | 0,00       | 317,29     | 2.055.716,48  |
|  |              |              |              |            |            |               |
|  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|  | 5.561,03     | 5.614,00     | 5.561,03     | 0,00       | 0,00       | 5.614,00      |
|  | 5.561,03     | 5.614,00     | 5.561,03     | 0,00       | 0,00       | 5.614,00      |
|  | 9.831.360,35 | 3.435.995,24 | 3.182.640,88 | 454.919,85 | 429.852,62 | 10.109.781,94 |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 1.228.796,25 | 742.449,40   | 420.247,32   |            | 160.544,64 | 1.390.453,69  |
|  |              |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 0,00         |              |              |            |            | 0,00          |
|  | 1.228.796,25 | 742.449,40   | 420.247,32   | 0,00       | 160.544,64 | 1.390.453,69  |

**CONTO DEL PATRIMONIO 2014 ( PASSIVO)**

| IMPORTI<br>PARZIALI                                | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DA<br>C/FINANZIARIO |                   | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |                   | CONSISTENZA<br>FINALE |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                    |                         | +                              | -                 | +                            | -                 |                       |
| <b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>                  |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| I) Netto patrimoniale                              | 3.986.375,19            | 2.596.556,19                   | 2.294.307,36      | 187.520,06                   | 347.847,88        | 4.128.296,20          |
| II) Netto da beni demaniali                        | 2.816.592,61            | 166.280,37                     |                   | 100.837,35                   | 74.905,07         | 3.008.805,26          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     | <b>6.802.967,80</b>     |                                |                   |                              |                   | <b>7.137.101,46</b>   |
| <b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>                      |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     | 823.422,04              | 450.645,26                     | 255.379,47        |                              |                   | 1.018.687,83          |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       | 262.216,52              | 35.458,84                      | 50.850,11         |                              |                   | 246.825,25            |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         | <b>1.085.638,56</b>     | <b>486.104,10</b>              | <b>306.229,58</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.265.513,08</b>   |
| <b>C) <u>DEBITI</u></b>                            |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| I) <u>Debiti di finanziamento</u>                  |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| 1) per finanziamenti a breve termine               | 0,00                    |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| 2) per mutui e prestiti                            | 1.494.494,69            |                                | 174.363,27        | 0,07                         |                   | 1.320.131,49          |
| 3) per prestiti obbligazionari                     |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| 4) per debiti pluriennali                          |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| II) <u>Debiti di funzionamento</u>                 | 364.717,22              | 222.390,38                     | 309.242,74        |                              |                   | 277.864,86            |
| III) <u>Debiti per Iva</u>                         | 0,00                    | 35.154,09                      | 28.128,09         | 282,00                       | 7.099,67          | 208,33                |
| IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>       |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>     | 83.542,08               | 95.790,48                      | 70.369,84         |                              |                   | 108.962,72            |
| VI) <u>Debiti verso:</u>                           |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| 1) imprese controllate                             |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| 2) imprese collegate                               |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                         |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| VII) <u>Altri debiti</u>                           | 0,00                    |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               | <b>1.942.753,99</b>     | <b>353.334,95</b>              | <b>582.103,94</b> | <b>282,07</b>                | <b>7.099,67</b>   | <b>1.707.167,40</b>   |
| <b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>                  |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| I) Ratei passivi                                   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00                         |                   | 0,00                  |
| II) Risconti passivi                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00              |                              | 0,00              | 0,00                  |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO ( A + B + C + D )</b>        | <b>9.831.360,35</b>     | <b>839.439,05</b>              | <b>888.333,52</b> | <b>282,07</b>                | <b>7.099,67</b>   | <b>10.109.781,94</b>  |
| <b>E) <u>CONTI D'ORDINE</u></b>                    |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| <b>F) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>       | 1.228.796,25            | 742.449,40                     | 420.247,32        |                              | 160.544,64        | 1.390.453,69          |
| <b>G) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>  |                         |                                |                   |                              |                   |                       |
| <b>H) <u>BENI DI TERZI</u></b>                     | 0,00                    |                                |                   |                              |                   | 0,00                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                       | <b>1.228.796,25</b>     | <b>742.449,40</b>              | <b>420.247,32</b> | <b>0,00</b>                  | <b>160.544,64</b> | <b>1.390.453,69</b>   |

Luogo CALTRANO

Lì 07/04/2015

Il Segretario comunale

Il Responsabile del settore finanziario

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

F.to Nicoletti rag. Franco

Il Sindaco  
F.to Sandonà dott. Marco