

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2014

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)	46.526,44 13.194,72	33.331,72	2.265,12	0,00	4.060,16	1.265,05	38.391,95
	Totale		33.331,72	2.265,12	0,00	4.060,16	1.265,05	38.391,95
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.626.247,62 572.579,63	2.053.667,99	31.276,74	0,00	105.964,86	90.488,34	2.100.421,25
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		332.915,00	0,00	0,00	0,00	792,18	332.122,82
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		378.767,91	0,00	0,00	0,00	505,39	378.262,52
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.349.992,95 980.219,72	1.369.773,23	2.220,40	0,00	0,00	80.271,40	1.291.722,23
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
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	332.041,96 133.844,66	198.197,30	0,00	0,00	0,00	35.983,11	162.214,19
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.954,21 4.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.575,20 16.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	83.975,50 39.766,51	44.208,99	0,00	0,00	0,00	79,20	44.129,79
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.082,82 5.585,10	2.497,72	0,00	0,00	0,00	936,00	1.561,72
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.310,85 2.622,85	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.248.559,91	93.416,06	0,00	0,00	110.025,02	1.231.950,95
	Totale		5.631.276,05	126.913,20	0,00	105.964,86	319.080,64	5.545.073,47
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		36.600,11	0,00	0,00	1.217,80	0,00	37.817,91
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2014

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' (detratto il fondo svalutazione crediti)		7.766,64	0,00	0,00	0,00	5,89	7.760,75
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			44.366,75	0,00	0,00	1.217,80	5,89	45.578,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			5.708.974,52	129.178,32	0,00	111.242,82	320.351,58	5.629.044,08
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		606.249,92	1.380.234,90	1.614.870,02	0,00	0,00	371.614,80
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		16.119,91	116.079,29	132.199,20	0,00	0,00	0,00
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		16.944,71	19.468,60	16.945,09	0,00	0,00	19.468,22
b2)	Regione - capitale		242.215,60	60.000,00	0,00	0,00	0,00	302.215,60
c1)	Altri - correnti		38.641,79	26.885,95	40.071,89	0,00	0,00	25.455,85
c2)	Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		17.311,28	26.998,27	19.579,03	0,00	0,00	24.730,52
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		8.556,67	67.971,95	73.043,29	0,00	0,00	3.485,33
c1)	Verso altri - correnti		1.798,72	294,11	1.970,89	0,00	0,00	121,94
c2)	Verso altri - capitale		46.637,85	13.569,27	55.251,41	0,00	0,00	4.955,71
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		3.582,45	27.762,58	26.977,16	0,00	0,00	4.367,87
4)	Crediti per I.V.A.		201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		60.839,88	0,00	60.839,88	0,00	0,00	0,00
Totale			1.059.099,78	1.739.264,92	2.041.747,86	0,00	201,00	756.415,84

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2014

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		86.370,91	1.967.023,69	1.903.618,19	0,00	0,00	149.776,41
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		86.370,91	1.967.023,69	1.903.618,19	0,00	0,00	149.776,41
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.145.470,69	3.706.288,61	3.945.366,05	0,00	201,00	906.192,25
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
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		6.854.445,21	3.835.466,93	3.945.366,05	111.242,82	320.552,58	6.535.236,33
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		386.272,84	121.951,80	139.125,12	0,00	0,00	369.099,52
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		386.272,84	121.951,80	139.125,12	0,00	0,00	369.099,52

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.202.228,39	0,00	0,00	55.065,48	0,00	1.257.293,87
II)	Netto da beni demaniali		2.053.667,99	0,00	0,00	46.753,26	0,00	2.100.421,25
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.255.896,38	0,00	0,00	101.818,74	0,00	3.357.715,12
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		884.169,90	60.758,52	952,38	0,00	44.208,50	899.767,54
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.020.319,59	12.810,75	0,00	0,00	51.015,98	982.114,36
	TOTALE CONFERIMENTI		1.904.489,49	73.569,27	952,38	0,00	95.224,48	1.881.881,90
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		1.102.447,91	0,00	250.316,38	0,00	0,00	852.131,53
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		566.751,00	1.380.792,35	1.513.610,68	0,00	0,00	433.932,67
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	11.787,43	13.298,43	0,00	1.511,00
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		24.860,43	27.762,58	44.558,90	0,00	0,00	8.064,11
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
	TOTALE DEBITI		1.694.059,34	1.408.554,93	1.820.273,39	13.298,43	0,00	1.295.639,31
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)		6.854.445,21	1.482.124,20	1.821.225,77	115.117,17	95.224,48	6.535.236,33
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		386.272,84	121.951,80	139.125,12	0,00	0,00	369.099,52

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2014

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		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		386.272,84	121.951,80	139.125,12	0,00	0,00	369.099,52

CALTIGNAGA li, 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente