

# CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

**Modello n. 20**

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	182.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	182.005,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		182.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	182.005,98
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	10.301.557,12	8.617.390,25	404.164,84	0,00	0,00	214.114,09	8.807.441,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.545.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		670.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	670.062,25
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	7.078.707,45	5.566.385,10	32.236,79	0,00	0,00	213.328,37	5.385.293,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.512.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.903.842,04	1.517.766,68	8.243,39	0,00	0,00	57.362,55	1.468.647,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	386.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	424.801,50	45.782,37	288,99	0,00	0,00	20.921,73	25.149,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	349.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	127.211,27	40.158,90	0,00	0,00	0,00	14.767,79	25.391,11
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	87.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	136.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	136.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	58.456,44	15.394,73	0,00	0,00	0,00	3.937,53	11.457,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	43.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		16.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.659,08
<b>TOTALE</b>		16.489.599,36	444.934,01	0,00	0,00	524.432,06	16.410.101,31
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
b) imprese collegate		5.598,74	34.535,00	2.500,00	0,00	0,00	37.633,74
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		658.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	658.093,41
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	0,00	-21.667,89	0,00	0,00	0,00	1.547.296,52	-1.568.964,41
(detrato il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		703.024,26	34.535,00	2.500,00	0,00	1.547.296,52	-812.237,26
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		17.374.629,60	479.469,01	2.500,00	0,00	2.071.728,58	15.779.870,03
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		1.587.735,00	5.215.219,96	4.818.345,71	0,00	0,00	1.984.609,25
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	82.875,20	82.875,20	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	52.301,81	52.301,81	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		0,00	50.470,65	41.905,62	0,00	0,00	8.565,03
- capitale		172.338,36	44.000,00	112.338,36	0,00	0,00	104.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		272.720,62	93.122,21	142.956,49	0,00	0,00	222.886,34
b) verso utenti di beni patrimoniali		432.191,77	393.330,23	239.596,30	0,00	0,00	585.925,70
c) verso altri - correnti		80.106,54	126.465,43	141.886,71	0,00	0,00	64.685,26
- capitale		13.571,73	246.977,85	257.737,85	0,00	0,00	2.811,73
d) da alienazioni patrimoniali		4.649,47	123.096,53	123.096,53	0,00	0,00	4.649,47
e) per somme corrisposte c/terzi		95.860,37	511.303,83	539.042,14	0,00	0,00	68.122,06
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		2.659.173,86	6.940.963,70	6.553.882,72	0,00	0,00	3.046.254,84
<b>I) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON ISTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.682.226,91	6.378.540,95	6.225.994,76	0,00	0,00	2.834.773,10
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		2.682.226,91	6.378.540,95	6.225.994,76	0,00	0,00	2.834.773,10
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		5.341.400,77	13.319.504,65	12.779.877,48	0,00	0,00	5.881.027,94
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
<u>I) RATEI ATTIVI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		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>		22.716.030,37	13.798.973,66	12.782.377,48	0,00	2.071.728,58	21.660.897,97
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		1.967.032,12	421.390,60	788.146,22	0,00	0,00	1.600.276,50
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.967.032,12	421.390,60	788.146,22	0,00	0,00	1.600.276,50

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		10.482.029,60	0,00	1.229.453,41	1.009,66	0,00	9.253.585,85
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		10.482.029,60	0,00	1.229.453,41	1.009,66	0,00	9.253.585,85
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.727.378,46	45.800,00	141.253,25	0,00	0,00	2.631.925,21
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.925.823,38	246.977,85	0,00	0,00	0,00	3.172.801,23
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		5.653.201,84	292.777,85	141.253,25	0,00	0,00	5.804.726,44
<b>C) DEBITI</b>							
<b>I) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		869.100,06	0,00	61.999,39	0,00	0,00	807.100,67
3) per prestiti obbligazionari		3.998.375,07	0,00	220.153,04	0,00	0,00	3.778.222,03
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		1.640.728,02	5.264.900,30	4.947.752,28	0,00	0,00	1.957.876,04
<b>III) DEBITI PER IVA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</b>		68.126,59	520.632,83	533.841,67	0,00	0,00	54.917,75
<b>VI) DEBITI VERSO:</b>							
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
<b>VII) ALTRI DEBITI</b>		4.469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,19
<b>TOTALE DEBITI</b>		6.580.798,93	5.785.533,13	5.763.746,38	0,00	0,00	6.602.585,68
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
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
<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>		22.716.030,37	6.078.310,98	7.134.453,04	1.009,66	0,00	21.660.897,97
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		1.967.032,12	421.390,60	788.146,22	0,00	0,00	1.600.276,50
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G) BENI DI TERZI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		1.967.032,12	421.390,60	788.146,22	0,00	0,00	1.600.276,50

COSTA VOLPINO, li 30/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Timbro dell'ente