

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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)	15.382,88 0,00	15.382,88	0,00	0,00	0,00	9.558,08	5.824,80
	Totale		15.382,88	0,00	0,00	0,00	9.558,08	5.824,80
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.479.516,93 0,00	2.479.516,93	22.545,60	0,00	0,00	69.869,13	2.432.193,40
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		509.878,85	0,00	0,00	0,00	2.960,95	506.917,90
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		180.182,39	0,00	9.257,66	0,00	100,44	170.824,29
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.030.444,48 0,00	4.030.444,48	26.056,44	0,00	0,00	188.342,56	3.868.158,36
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	164.247,82 0,00	164.247,82	0,00	0,00	0,00	8.877,22	155.370,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.654,25 0,00	32.654,25	5.389,64	0,00	0,00	10.708,98	27.334,91
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.681,51 0,00	32.681,51	4.788,46	0,00	0,00	9.341,60	28.128,37
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.775,24 0,00	1.775,24	0,00	0,00	0,00	628,18	1.147,06
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.108,11 0,00	59.108,11	9.958,01	0,00	0,00	12.523,71	56.542,41
11)	Universalita' 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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		251.229,34	120.507,19	0,00	0,00	0,00	371.736,53
	Totale		7.741.718,92	189.245,34	9.257,66	0,00	303.352,77	7.618.353,83
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		1.093.826,71	0,00	0,00	6.605,22	0,00	1.100.431,93
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
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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)		19.129,23	103.557,58	116,85	95,50	0,00	122.665,46
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.112.955,94	103.557,58	116,85	6.700,72	0,00	1.223.097,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			8.870.057,74	292.802,92	9.374,51	6.700,72	312.910,85	8.847.276,02
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		496.679,45	1.881.166,10	1.970.196,46	0,00	51,45	407.597,64
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		5.907,87	57.186,62	63.094,49	0,00	0,00	0,00
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		0,00	784,54	784,54	0,00	0,00	0,00
b2)	Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		32.505,27	26.508,57	32.811,02	0,00	0,00	26.202,82
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		81.875,81	174.999,35	223.020,88	0,00	44,05	33.810,23
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		62.316,45	186.639,44	98.521,94	0,00	0,00	150.433,95
c1)	Verso altri - correnti		184.722,43	251.245,34	307.091,65	0,00	0,00	128.876,12
c2)	Verso altri - capitale		0,00	114.714,50	113.038,10	0,00	0,00	1.676,40
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	9.257,66	9.257,66	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		19.765,20	207.671,09	221.718,38	41.067,40	2.746,00	44.039,31
4)	Crediti per I.V.A.		24.827,05	48.949,30	32.693,91	0,00	41.082,44	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		230.567,79	0,00	140.887,13	0,00	0,00	89.680,66
Totale			1.139.167,32	2.959.122,51	3.213.116,16	41.067,40	43.923,94	882.317,13

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		450.040,13	3.573.554,55	3.735.993,33	0,00	0,00	287.601,35
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		450.040,13	3.573.554,55	3.735.993,33	0,00	0,00	287.601,35
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.589.207,45	6.532.677,06	6.949.109,49	41.067,40	43.923,94	1.169.918,48
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		2.082,73	3.652,55	3.513,94	0,00	0,00	2.221,34
	TOTALE RATEI E RISCONTI		2.082,73	3.652,55	3.513,94	0,00	0,00	2.221,34
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.461.347,92	6.829.132,53	6.961.997,94	47.768,12	356.834,79	10.019.415,84
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		305.043,45	120.827,62	177.357,77	0,00	0,00	248.513,30
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		305.043,45	120.827,62	177.357,77	0,00	0,00	248.513,30

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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		3.299.369,31	0,00	0,00	161.110,76	0,00	3.460.480,07
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.299.369,31	0,00	0,00	161.110,76	0,00	3.460.480,07
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.702.265,65	87.493,50	0,00	0,00	0,00	1.789.759,15
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.374.476,33	27.221,00	0,00	0,00	20.000,00	1.381.697,33
	TOTALE CONFERIMENTI		3.076.741,98	114.714,50	0,00	0,00	20.000,00	3.171.456,48
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		2.339.271,68	0,00	290.678,19	0,00	0,00	2.048.593,49
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		980.494,89	2.338.985,85	2.721.753,41	0,00	0,00	597.727,33
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	20.006,15	0,00	20.006,15
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	501.050,26	501.050,26	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		58.217,03	253.874,39	280.371,89	0,00	20.021,19	11.698,34
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		3.377.983,60	3.093.910,50	3.793.853,75	20.006,15	20.021,19	2.678.025,31
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		707.253,03	0,00	0,00	355.973,81	353.772,86	709.453,98
	TOTALE RATEI E RISCONTI		707.253,03	0,00	0,00	355.973,81	353.772,86	709.453,98
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.461.347,92	3.208.625,00	3.793.853,75	537.090,72	393.794,05	10.019.415,84
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		305.043,45	120.827,62	177.357,77	0,00	0,00	248.513,30

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

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		305.043,45	120.827,62	177.357,77	0,00	0,00	248.513,30

VAIANO CREMASCO li, 31.12.2014

Il Segretario
dott. Giovanni Clemente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Manara

Il Rappresentante Legale
Geom. Domenico Calzi

Timbro
dell'ente