

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
	Totale							
II)	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.756.233,91 -241.487,27	1.514.746,64	113.441,36			36.368,04	1.591.819,96
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)							
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	1.621,50	1.621,50	1.335,00				2.956,50
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	5.084.043,51 -588.097,19	4.495.946,32	23.734,75			153.139,79	4.366.541,28
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.189.554,18 -275.640,29	913.913,89	1.936,00			35.744,67	880.105,22
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	98.331,00 -76.276,01	22.054,99	4.265,12			7.851,73	18.468,38
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	27.915,91 -27.130,34	785,57	620,27			486,29	919,55
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	19.671,30 -12.683,95	6.987,35				1.785,80	5.201,55
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	14.093,53 -12.216,43	1.877,10				916,85	960,25
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso							
	Totale		6.957.933,36	145.332,50			236.293,17	6.866.972,69
III)	<b><u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u></b>							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese		272.074,00			1.408,86		273.482,86
2)	Crediti verso:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale		272.074,00			1.408,86		273.482,86
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		7.230.007,36	145.332,50		1.408,86	236.293,17	7.140.455,55

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B)	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I)	<b><u>RIMANENZE</u></b>							
	Totale							
II)	<b><u>CREDITI</u></b>							
1)	Verso contribuenti		187.537,68	292.407,25	114.144,63	539,27	13.226,68	353.112,89
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato							
a)	Stato - correnti		33.250,22		4.921,19		28.329,03	
	- capitale							
b)	Regione - correnti		2.225,00	17.819,10	925,00			19.119,10
	- capitale							
c)	Altri - correnti		3.500,00	1.042,39	3.710,73	210,73		1.042,39
	- capitale							
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		35.114,34	32.935,40	28.701,33		1.598,52	37.749,89
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		1.452,34	727,26	847,26		605,08	727,26
c)	Verso altri - correnti		15.206,05	12.586,01	15.123,27		82,78	12.586,01
	- capitale							
d)	da alienazioni patrimoniali							
e)	Per somme corrisposte c/terzi		546,40	8.208,14	546,40			8.208,14
4)	Crediti per IVA		3.145,00	4.977,51			4.747,12	3.375,39
5)	Per depositi							
a)	Banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti		79.211,47				79.211,47	
	Totale		361.188,50	370.703,06	168.919,81	750,00	127.800,68	435.921,07
III)	<b><u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u></b>							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	<b><u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u></b>							
1)	Fondo di cassa		747.952,50	1.592.094,97	1.880.393,66			459.653,81
2)	Depositi bancari							
	Totale		747.952,50	1.592.094,97	1.880.393,66			459.653,81
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		1.109.141,00	1.962.798,03	2.049.313,47	750,00	127.800,68	895.574,88
C)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I)	<b><u>Ratei attivi</u></b>							
II)	<b><u>Risconti attivi</u></b>		2.315,46			2.308,15	2.315,46	2.308,15
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		2.315,46			2.308,15	2.315,46	2.308,15
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		8.341.463,82	2.108.130,53	2.049.313,47	4.467,01	366.409,31	8.038.338,58
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D)	<b><u>OPERE DA REALIZZARE</u></b>		413.747,46	74.100,00	147.798,50		228.385,58	111.663,38
E)	<b><u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
F)	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>							
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		413.747,46	74.100,00	147.798,50		228.385,58	111.663,38

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

A)	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>
I)	Netto patrimoniale
II)	Netto da beni demaniali
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>
B)	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II)	Conferimenti da concessioni di edificare
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>
C)	<b><u>DEBITI</u></b>
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>
1)	Per finanziamenti a breve termine
2)	Per mutui e prestiti
3)	Per prestiti obbligazionari
4)	Per debiti pluriennali
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>
III)	<u>Debiti per IVA</u>
IV)	<u>Debiti per anticipazione di cassa</u>
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>
VI)	<u>Debiti verso</u>
1)	Imprese controllate
2)	Imprese collegate
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII)	<u>Altri debiti</u>
	<b>TOTALE DEBITI</b>
D)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>
I)	Ratei passivi
II)	Risconti passivi
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>
E)	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>
F)	<b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>
G)	<b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>
	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	1.724.984,35		113.441,36	36.368,04	187.834,07	1.460.076,96
	1.514.746,64	113.441,36			36.368,04	1.591.819,96
	<b>3.239.730,99</b>	<b>113.441,36</b>	<b>113.441,36</b>	<b>36.368,04</b>	<b>224.202,11</b>	<b>3.051.896,92</b>
	175.146,62					175.146,62
	3.985.438,65	98.501,27	6.641,00			4.077.298,92
	<b>4.160.585,27</b>	<b>98.501,27</b>	<b>6.641,00</b>			<b>4.252.445,54</b>
	481.123,58		76.010,45		9.054,82	396.058,31
	442.638,45	270.186,96	371.984,80		21.806,44	319.034,17
		4.747,12			4.747,12	
	13.045,53	6.373,11	4.853,20		1,80	14.563,64
	<b>936.807,56</b>	<b>281.307,19</b>	<b>452.848,45</b>		<b>35.610,18</b>	<b>729.656,12</b>
	4.340,00			4.340,00	4.340,00	4.340,00
	4.340,00			4.340,00	4.340,00	4.340,00
	<b>8.341.463,82</b>	<b>493.249,82</b>	<b>572.930,81</b>	<b>40.708,04</b>	<b>264.152,29</b>	<b>8.038.338,58</b>
	413.747,46	74.100,00	147.798,50		228.385,58	111.663,38
	<b>413.747,46</b>	<b>74.100,00</b>	<b>147.798,50</b>		<b>228.385,58</b>	<b>111.663,38</b>

Torre dè Roveri (BG), li 17.03.2015

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Timbro  
dell'ente

Il legale rappresentante  
dell'ente