

# 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<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONE DA<br>C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>FINALE |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                                         |                     |                         | (+)                            | (-)          | (+)                          | (-)        |                       |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                              |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                  |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati                                      | 64.658,40           | 64.658,40               | 7.063,78                       | 0,00         | 0,00                         | 13.221,39  | 58.500,79             |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 0,00                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <b>TOTALE</b>                                                           |                     | 64.658,40               | 7.063,78                       | 0,00         | 0,00                         | 13.221,39  | 58.500,79             |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Beni demaniali                                                       | 3.076.366,00        | 2.379.540,35            | 586.180,21                     | 0,00         | 0,00                         | 22.874,89  | 2.942.845,67          |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 696.825,65          |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                   |                     | 416.870,99              | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 416.870,99            |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                     |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)                                | 4.303.500,00        | 4.219.025,16            | 86.255,99                      | 0,00         | 0,00                         | 11.405,67  | 4.293.875,48          |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 84.474,84           |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)                                  | 1.778.000,00        | 610.878,97              | 0,00                           | 0,00         | 46.000,00                    | 5.825,00   | 651.053,97            |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 1.167.121,03        |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti                                  | 197.839,42          | 197.839,42              | 15.976,50                      | 0,00         | 0,00                         | 31.070,80  | 182.745,12            |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 0,00                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici                                   | 15.156,77           | 15.156,77               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 3.031,35   | 12.125,42             |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 0,00                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 8) Automezzi e motomezzi                                                | 441.756,19          | 441.756,19              | 66.288,43                      | 0,00         | 0,00                         | 96.084,89  | 411.959,73            |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 0,00                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio                                          | 54.370,25           | 54.370,25               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 8.155,54   | 46.214,71             |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 0,00                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)                     | 12.371,20           | 12.371,20               | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 1.855,68   | 10.515,52             |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                          | 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                |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                      |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                           |                     | 0,00                    | 15.500,00                      | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 15.500,00             |
| <b>TOTALE</b>                                                           |                     | 8.347.809,30            | 770.201,13                     | 0,00         | 46.000,00                    | 180.303,82 | 8.983.706,61          |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 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                                                        |                     | 0,00                    | 4.537,80                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 4.537,80              |
| 2) Crediti verso:                                                       |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 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 (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                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| (detratto 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>                                                           |                     | 0,00                    | 4.537,80                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 4.537,80              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                          |                     | 8.412.467,70            | 781.802,71                     | 0,00         | 46.000,00                    | 193.525,21 | 9.046.745,20          |
| <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                                                   |                     | 171.528,42              | 1.312.811,67                   | 1.239.416,02 | 0,00                         | 0,00       | 244.924,07            |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                            |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) Stato - correnti                                                     |                     | 4.389,42                | 0,00                           | 4.389,42     | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| - capitale                                                              |                     | 87.500,00               | 0,00                           | 80.000,00    | 0,00                         | 0,00       | 7.500,00              |
| b) Regione - correnti                                                   |                     | 62.199,81               | 263.245,48                     | 307.022,98   | 0,00                         | 0,00       | 18.422,31             |
| - capitale                                                              |                     | 414.000,00              | 0,00                           | 239.611,02   | 0,00                         | 0,00       | 174.388,98            |
| c) Altri - correnti                                                     |                     | 119.524,30              | 113.609,76                     | 180.919,42   | 0,00                         | 0,00       | 52.214,64             |
| - capitale                                                              |                     | 77.317,20               | 17.482,86                      | 69.800,06    | 0,00                         | 0,00       | 25.000,00             |
| 3) Verso debitori diversi                                               |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                     |                     | 3.538,80                | 175.843,52                     | 177.886,32   | 0,00                         | 0,00       | 1.496,00              |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                    |                     | 34.272,53               | 162.797,08                     | 170.440,26   | 0,00                         | 0,00       | 26.629,35             |
| c) verso altri - correnti                                               |                     | 27.323,60               | 93.780,75                      | 113.628,18   | 0,00                         | 0,00       | 7.476,17              |
| - capitale                                                              |                     | 6.348,58                | 9.604,79                       | 15.953,37    | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| d) da alienazioni patrimoniali                                          |                     | 155.367,44              | 0,00                           | 155.367,44   | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                        |                     | 0,00                    | 187.356,04                     | 188.083,61   | 4.383,07                     | 0,00       | 3.655,50              |
| 4) Crediti per IVA                                                      |                     | 14.930,28               | 32.873,11                      | 0,00         | 0,00                         | 39.505,19  | 8.298,20              |
| 5) Per depositi                                                         |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| a) banche                                                               |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| b) Cassa depositi e prestiti                                            |                     | 349.500,00              | 0,00                           | 332.172,95   | 0,00                         | 0,00       | 17.327,05             |
| <b>TOTALE</b>                                                           |                     | 1.527.740,38            | 2.369.405,06                   | 3.274.691,05 | 4.383,07                     | 39.505,19  | 587.332,27            |
| <b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON<br/>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 1) Titoli                                                               |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

|                                              | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONE DA<br>C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>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                            |                     | 0,00                    | 3.207.548,51                   | 3.104.693,33 | 0,00                         | 0,00       | 102.855,18            |
| 2) Depositi bancari                          |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b>                                |                     | 0,00                    | 3.207.548,51                   | 3.104.693,33 | 0,00                         | 0,00       | 102.855,18            |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>              |                     | 1.527.740,38            | 5.576.953,57                   | 6.379.384,38 | 4.383,07                     | 39.505,19  | 690.187,45            |
| <u>C) RATEI E RISCONTI</u>                   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 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                  |
| <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>            |                     | 9.940.208,08            | 6.358.756,28                   | 6.379.384,38 | 50.383,07                    | 233.030,40 | 9.736.932,65          |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                        |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| <u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>                |                     | 1.006.280,70            | 32.159,23                      | 883.609,59   | 0,00                         | 0,00       | 154.830,34            |
| <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>                 |                     | 1.006.280,70            | 32.159,23                      | 883.609,59   | 0,00                         | 0,00       | 154.830,34            |

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

|                                                    | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONE DA<br>C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA<br>ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA<br>FINALE |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                    |                     |                         | (+)                            | (-)          | (+)                          | (-)        |                       |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| I) NETTO PATRIMONIALE                              |                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI                        |                     | 2.570.190,68            | 0,00                           | 0,00         | 265.696,04                   | 0,00       | 2.835.886,72          |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                     | 2.570.190,68            | 0,00                           | 0,00         | 265.696,04                   | 0,00       | 2.835.886,72          |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN<br>C/CAPITALE  |                     | 2.071.141,64            | 17.482,86                      | 0,00         | 0,00                         | 72.641,62  | 2.015.982,88          |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE       |                     | 894.609,87              | 9.604,79                       | 11.142,43    | 0,00                         | 31.072,41  | 861.999,82            |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                     | 2.965.751,51            | 27.087,65                      | 11.142,43    | 0,00                         | 103.714,03 | 2.877.982,70          |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| 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                            |                     | 3.857.073,94            | 0,00                           | 161.703,46   | 8.299,92                     | 0,00       | 3.703.670,40          |
| 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                        |                     | 492.614,51              | 1.831.496,11                   | 1.968.359,84 | 0,00                         | 75.881,93  | 279.868,85            |
| III) DEBITI PER IVA                                |                     | 0,00                    | 39.553,45                      | 48,26        | 0,00                         | 39.505,19  | 0,00                  |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA              |                     | 40.613,72               | 0,00                           | 40.613,72    | 0,00                         | 0,00       | 0,00                  |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI            |                     | 13.963,72               | 187.356,04                     | 161.795,78   | 0,00                         | 0,00       | 39.523,98             |
| 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                  |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                     | 4.404.265,89            | 2.058.405,60                   | 2.332.521,06 | 8.299,92                     | 115.387,12 | 4.023.063,23          |
| <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>                |                     | 9.940.208,08            | 2.085.493,25                   | 2.343.663,49 | 273.995,96                   | 219.101,15 | 9.736.932,65          |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                              |                     |                         |                                |              |                              |            |                       |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                     | 1.006.280,70            | 32.159,23                      | 883.609,59   | 0,00                         | 0,00       | 154.830,34            |
| 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                  |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                       |                     | 1.006.280,70            | 32.159,23                      | 883.609,59   | 0,00                         | 0,00       | 154.830,34            |

MONTE ISOLA, lì 18/03/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE