



COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia



Via XI febbraio 7 - 27020 SCALDASOLE Tel. +39 0382997454 Fax +39 0382996396 E-mail [info@comune.scaldasole.pv.it](mailto:info@comune.scaldasole.pv.it)

# ***RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015***

***CONTO DEL PATRIMONIO***

| ATTIVO                                                                                                | IMPORTI PARZIALI           | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA |   | C/FINANZIARIO | VARIAZIONI DA |   | ALTRE     | CONSISTENZA FINALE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-----------|----------------------------|
|                                                                                                       |                            |                      | +             | - |               | +             | - |           |                            |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  | 52.263,08<br>0,00          | 52.263,08            | 0,00          |   | 0,00          |               |   | 0,00      | 52.263,08<br>0,00          |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 52.263,08            |               |   | 0,00          |               |   | 0,00      | 52.263,08                  |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   | 1.999.635,04<br>519.136,73 | 1.480.498,31         | 16.209,93     |   | 0,00          | 39.659,96     |   | 39.659,96 | 1.457.048,28<br>558.796,69 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   | 18.383,10                  | 18.383,10            | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 18.383,10                  |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)                                                              | 306.901,21                 | 147.175,93           | 0,00          |   | 0,00          | 4.979,34      |   | 4.979,34  | 142.196,59                 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)                                                                | 159.725,28                 | 298.266,16           | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 164.704,62                 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              | 445.109,33<br>146.843,17   | 25.012,58            | 0,00          |   | 0,00          | 15.784,10     |   | 15.784,10 | 282.482,06                 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 93.465,12<br>68.452,54     | 14.682,12            | 0,00          |   | 0,00          | 4.673,30      |   | 4.673,30  | 162.627,27                 |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            | 57.355,00<br>42.672,88     | 1.585,32             | 6.100,00      |   | 0,00          | 7.994,13      |   | 7.994,13  | 20.339,28                  |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      | 21.498,80<br>19.913,48     | 11.679,12            | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 73.125,84                  |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 33.809,33<br>22.130,21     | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          | 432,36        |   | 432,36    | 12.787,99                  |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 1.152,96                   |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 20.345,84                  |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          | 2.568,35      |   | 2.568,35  | 9.110,77                   |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 1.997.282,64         | 22.309,93     |   | 0,00          | 0,00          |   | 0,00      | 24.698,56                  |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| 1) Partecipazioni in                                                                                  |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 39.706,25                  | 39.706,25            | 598,25        |   | 0,00          |               |   |           | 40.304,50                  |
| 2) Crediti verso:                                                                                     |                            |                      |               |   |               |               |   |           |                            |
| a) imprese controllate                                                                                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| b) imprese collegate                                                                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| c) altre imprese                                                                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00                       |
| 3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)                                                        | 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                       |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    | 866,61                     | 866,61               | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 866,61                     |
| <b>Totale</b>                                                                                         |                            | 40.572,86            | 598,25        |   | 0,00          | 0,00          |   | 0,00      | 41.171,11                  |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                            | 2.090.118,58         | 22.908,18     |   | 0,00          | 0,00          |   | 76.091,54 | 2.036.935,22               |

|                                                              | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA |            | C/FINANZIARIO | VARIAZIONI DA CAUSE |           | ALTRE | CONSISTENZA FINALE |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-----------|-------|--------------------|
|                                                              |                  |                      | +             | -          |               | +                   | -         |       |                    |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE                                         |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| I) RIMANENZE                                                 |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| II) CREDITI                                                  |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| 1) Verso contribuenti                                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| 2) Verso enti del settore pubblico allargato                 | 93.925,17        | 93.925,17            | 96.920,68     | 65.227,22  |               | 314,85              | 0,00      |       | 125.933,48         |
| a) Stato                                                     |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| - correnti                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| a) Regione                                                   | 600,00           | 600,00               | 0,00          | 600,00     |               |                     |           |       | 0,00               |
| - correnti                                                   |                  |                      |               |            |               |                     |           |       | 0,00               |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| a) Altri                                                     | 0,00             | 0,00                 | 1.050,00      | 0,00       |               |                     |           |       | 1.050,00           |
| - correnti                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| 3) Verso debitori diversi                                    |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                          | 2.717,37         | 2.717,37             | 31.764,56     | 2.731,20   |               | 13,83               | 0,00      |       | 31.764,56          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                         | 200,00           | 200,00               | 0,00          | 200,00     |               |                     | 0,00      |       | 0,00               |
| c) verso altri                                               | 1.597,60         | 1.597,60             | 727,04        | 1.597,60   |               |                     | 0,00      |       | 727,04             |
| - correnti                                                   |                  |                      |               |            |               |                     |           |       | 0,00               |
| - capitale                                                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| d) da alienazioni patrimoniali                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       |               |                     | 0,00      |       | 0,00               |
| e) per somme corrisposte a c/terzi                           | 6.697,30         | 6.697,30             | 2.500,00      | 5.634,41   |               | 2,71                | 1.065,60  |       | 2.500,00           |
| 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               |
| Totale                                                       |                  | 105.737,44           | 132.962,28    | 75.990,43  |               | 331,39              | 1.065,60  |       | 161.975,08         |
| 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               |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE                                   |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| 1) Fondo di cassa                                            | 119.865,23       | 119.865,23           | 550.575,66    | 571.567,90 |               |                     |           |       | 98.872,99          |
| 2) Depositi bancari                                          | 0,00             | 0,00                 |               |            |               |                     |           |       | 0,00               |
| Totale                                                       |                  | 119.865,23           | 550.575,66    | 571.567,90 |               |                     |           |       | 98.872,99          |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                                     |                  | 225.602,67           | 683.537,94    | 647.558,33 |               | 331,39              | 1.065,60  |       | 260.848,07         |
| C) RATEI E RISCONTI                                          |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| 1) Ratei attivi                                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |                     |           |       | 0,00               |
| 2) 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               |
| TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)                                  |                  | 2.315.721,25         | 706.446,12    | 647.558,33 |               | 331,39              | 77.157,14 |       | 2.297.783,29       |
| CONTI D'ORDINE                                               |                  |                      |               |            |               |                     |           |       |                    |
| D) OPERE DA REALIZZARE                                       | 29.290,20        | 29.290,20            | 33.192,82     | 2.074,00   |               |                     |           |       | 33.192,82          |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                        | 0,00             | 0,00                 |               |            |               |                     |           |       | 0,00               |
| F) BENI DI TERZI                                             | 0,00             | 0,00                 |               |            |               |                     |           |       | 0,00               |
| TOTALE CONTI D' ORDINE                                       |                  | 29.290,20            | 33.192,82     | 2.074,00   |               |                     |           |       | 33.192,82          |

|                                                | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA |   | C/FINANZIARIO | VARIAZIONI DA |   | ALTRE     | CONSISTENZA FINALE |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|-----------|--------------------|
|                                                |                  |                      | +             | - |               | +             | - |           |                    |
| <b>PASSIVO</b>                                 |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| A) PATRIMONIO NETTO                            |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| I) Netto patrimoniale                          | 1.736.996,33     | 1.736.996,33         |               |   |               | 73.733,83     |   | 0,00      | 1.810.730,16       |
| II) Netto da beni demaniali                    | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO                        |                  | 1.736.996,33         | 0,00          |   | 0,00          | 73.733,83     |   | 0,00      | 1.810.730,16       |
| B) CONFERIMENTI                                |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 172.445,39       | 172.445,39           | 0,00          |   |               |               |   | 5.173,36  | 167.272,03         |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare   | 250.918,73       | 250.918,73           | 3.657,33      |   |               |               |   | 7.527,56  | 247.048,50         |
| TOTALE CONFERIMENTI                            |                  | 423.364,12           | 3.657,33      |   | 0,00          | 0,00          |   | 12.700,92 | 414.370,53         |
| C) DEBITI                                      |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| I) Debiti di finanziamento                     |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine           | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |   |               |               |   |           | 0,00               |
| 2) per mutui e prestiti                        | 45.698,13        | 45.698,13            | 0,00          |   | 30.814,86     | 0,00          |   | 0,00      | 14.883,27          |
| 3) per prestiti obbligazionari                 | 0,00             | 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      | 0,00               |
| II) Debiti di funzionamento                    | 105.201,42       | 105.201,42           | 53.237,93     |   | 52.756,59     | 0,00          |   | 49.419,31 | 56.263,45          |
| III) Debiti per IVA                            | 0,00             | 0,00                 | 323,32        |   | 0,00          | 0,00          |   | 0,00      | 323,32             |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa          | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          | 0,00          |   | 0,00      | 0,00               |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi        | 4.461,25         | 4.461,25             | 59,88         |   | 2.686,60      | 0,00          |   | 571,97    | 1.262,56           |
| VI) Debiti verso:                              |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| 1) imprese controllate                         | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| 2) imprese collegate                           | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)  | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| VII) Altri debiti                              | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| TOTALE DEBITI                                  |                  | 155.360,80           | 53.621,13     |   | 86.258,05     | 0,00          |   | 49.991,28 | 72.732,60          |
| D) RATEI E RISCONTI                            |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| I) Ratei passivi                               | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00               |
| II) Risconti passivi                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   |           | 0,00               |
| TOTALE RATEI E RISCONTI                        |                  | 0,00                 | 0,00          |   | 0,00          |               |   | 0,00      | 0,00               |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)                   |                  | 2.315.721,25         | 57.278,46     |   | 86.258,05     | 73.733,83     |   | 62.692,20 | 2.297.783,29       |
| CONTI D'ORDINE                                 |                  |                      |               |   |               |               |   |           |                    |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                 | 29.290,20        | 29.290,20            |               |   |               |               |   |           |                    |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI            | 0,00             | 0,00                 | 33.192,82     |   | 2.074,00      | 0,00          |   | 27.216,20 | 33.192,82          |
| G) BENI DI TERZI                               | 0,00             | 0,00                 |               |   |               |               |   |           | 0,00               |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                          |                  | 29.290,20            | 33.192,82     |   | 2.074,00      | 0,00          |   | 27.216,20 | 33.192,82          |

SCALDASOLE

06/04/2016

li

Il segretario

F.to Dott.ssa Mariela

COLACICCO

Il legale rappresentante dell'ente

F.to Geom. Alberto

BONANDIN

Il responsabile del servizio finanziario

F.to. Rag. Debora

GATU