

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento) | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i> | | 1.793.164,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.164,44 |
| | | | 821.549,42 | 0,00 | 0,00 | 358.632,89 | 0,00 | 1.180.182,31 |
| | Totale | | 971.615,02 | 0,00 | 0,00 | -358.632,89 | 0,00 | 612.982,13 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 102.739.920,36 | 0,00 | 35.000,00 | 5.330.071,00 | 0,00 | 108.034.991,36 |
| | | | 23.115.756,86 | 0,00 | 0,00 | 2.160.699,83 | 0,00 | 25.276.456,69 |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | | 11.248.725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.248.725,88 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | | 57.852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.852,08 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 61.397.832,01 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 4.045.407,27 | 57.742.424,74 |
| | | | 17.316.552,08 | 0,00 | 0,00 | 1.853.634,96 | 0,00 | 19.170.187,04 |
| 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 45.822.559,48 | 0,00 | 0,00 | 5.379.019,64 | 0,00 | 51.201.579,12 |
| | | | 15.880.864,72 | 0,00 | 0,00 | 1.536.047,37 | 0,00 | 17.416.912,09 |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 8.680.159,03 | 0,00 | 0,00 | 214.549,54 | 0,00 | 8.894.708,57 |
| | | | 6.863.948,46 | 0,00 | 0,00 | 1.334.206,29 | 0,00 | 8.198.154,75 |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 1.434.244,68 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 0,00 | 1.589.044,68 |
| | | | 1.226.401,32 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.376.401,32 |
| 8) | Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 925.017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.017,60 |
| | | | 865.696,36 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 880.696,36 |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 1.596.298,39 | 0,00 | 0,00 | 36.371,48 | 0,00 | 1.632.669,87 |
| | | | 1.549.625,21 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.582.625,21 |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 77.832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.832,75 |
| | | | 35.725,94 | 0,00 | 0,00 | 15.566,55 | 0,00 | 51.292,49 |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 148.814,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.814,14 |
| | | | 49.284,27 | 0,00 | 0,00 | 29.762,83 | 0,00 | 79.047,10 |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | | 12.637.923,78 | 6.206.064,63 | 0,00 | 0,00 | 11.624.811,66 | 7.219.176,75 |
| | Totale | | 179.863.324,96 | 6.206.064,63 | 35.000,00 | 4.376.893,83 | 15.670.218,93 | 174.741.064,49 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 1) | Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) | imprese controllate | | 2.091.897,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 88.090,00 | 2.123.807,00 |
| b) | imprese collegate | | 6.539.572,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051.809,20 | 0,00 | 15.591.381,20 |
| c) | altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i> | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 |
| | | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 5) | Crediti per depositi cauzionali | | 4.657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,80 |
| | Totale | | 8.636.126,80 | 0,00 | 0,00 | 8.796.809,20 | 463.090,00 | 16.969.846,00 |
| | Totale immobilizzazioni | | 189.471.066,78 | 6.206.064,63 | 35.000,00 | 12.815.070,14 | 16.133.308,93 | 192.323.892,62 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I) | RIMANENZE | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 1.200,00 |
| | Totale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 1.200,00 |
| II) | CREDITI | | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | 4.791.946,95 | 4.474.984,99 | 3.919.316,92 | 252.000,00 | 0,00 | | 5.599.615,02 |
| 2) | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | |
| a) | Stato - correnti | 311.083,94 | 45.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 181.083,94 |
| | - capitale | 123.283,05 | 0,00 | 47.230,17 | 0,00 | 0,00 | | 76.052,88 |
| b) | Regione - correnti | 236.978,22 | 196.620,00 | 235.903,38 | 0,00 | 0,00 | | 197.694,84 |
| | - capitale | 203.567,54 | 704.884,65 | 133.001,08 | 0,00 | 0,00 | | 775.451,11 |
| c) | Altri - correnti | 13.426,74 | 10.126,74 | 13.426,74 | 0,00 | 0,00 | | 10.126,74 |
| | - capitale | 298.150,54 | 0,00 | 239.941,55 | 0,00 | 0,00 | | 58.208,99 |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | | |
| a) | verso utenti di servizi pubblici | 3.772.697,54 | 2.582.619,34 | 3.199.139,12 | 0,00 | 203.841,93 | | 2.952.335,83 |
| b) | verso utenti di beni patrimoniali | 1.104.373,39 | 597.351,49 | 887.346,59 | 190.536,27 | 0,00 | | 1.004.914,56 |
| c) | verso altri - correnti | 1.776.811,04 | 1.273.640,18 | 947.895,82 | 147.635,17 | 0,00 | | 2.250.190,57 |
| | - capitale | 875.141,07 | 222.799,76 | 210.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 887.240,83 |
| d) | da alienazioni patrimoniali | 106.108,29 | 163.167,40 | 79.110,74 | 0,00 | 0,00 | | 190.164,95 |
| e) | per somme corrisposte c/terzi | 510.805,85 | 171.474,95 | 238.439,63 | 0,00 | 0,00 | | 443.841,17 |
| 4) | Crediti per IVA | 39.617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.617,32 | | 0,00 |
| 5) | Per depositi | | | | | | | |
| a) | banche | 1.898,62 | 131.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,62 | | 131.400,00 |
| b) | Cassa Depositi e Prestiti | 6.060.327,49 | 0,00 | 3.023.912,79 | 0,00 | 528.167,43 | | 2.508.247,27 |
| | Totale | 20.226.217,59 | 10.574.069,50 | 13.350.364,53 | 590.171,44 | 773.525,30 | | 17.266.568,70 |
| 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 | 5.497.054,84 | 34.630.925,02 | 34.531.263,97 | 0,00 | 0,00 | | 5.596.715,89 |
| 2) | Depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale | 5.497.054,84 | 34.630.925,02 | 34.531.263,97 | 0,00 | 0,00 | | 5.596.715,89 |
| | Totale attivo circolante | 25.724.272,43 | 45.204.994,52 | 47.881.628,50 | 590.371,44 | 773.525,30 | | 22.864.484,59 |
| C) | RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| 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 |
| | Totale ratei e risconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale dell'attivo (A+B+C) | 215.195.339,21 | 51.411.059,15 | 47.916.628,50 | 13.405.441,58 | 16.906.834,23 | | 215.188.377,21 |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) | OPERE DA REALIZZARE | 14.378.860,97 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.645.897,99 |
| E) | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| F) | BENI DI TERZI | 103.945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103.945,47 |
| | Totale conti d'ordine | 14.482.806,44 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.749.843,46 |

COMUNE DI TREVIGLIO - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento) | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i> | | 971.615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.632,89 | 612.982,13 |
| | | | 821.549,42 | 0,00 | 0,00 | 358.632,89 | 0,00 | 1.180.182,31 |
| | Totale | | 971.615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.632,89 | 612.982,13 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | |
| 1) | Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 79.624.163,50 | 0,00 | 35.000,00 | 5.330.071,00 | 2.160.699,83 | 82.758.534,67 |
| | | | 23.115.756,86 | 0,00 | 0,00 | 2.160.699,83 | 0,00 | 25.276.456,69 |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | | 11.248.725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.248.725,88 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | | 57.852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.852,08 |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 44.081.279,93 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 5.899.042,23 | 38.572.237,70 |
| | | | 17.316.552,08 | 0,00 | 0,00 | 1.853.634,96 | 0,00 | 19.170.187,04 |
| 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 29.941.694,76 | 0,00 | 0,00 | 5.379.019,64 | 1.536.047,37 | 33.784.667,03 |
| | | | 15.880.864,72 | 0,00 | 0,00 | 1.536.047,37 | 0,00 | 17.416.912,09 |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 1.816.210,57 | 0,00 | 0,00 | 214.549,54 | 1.334.206,29 | 696.553,82 |
| | | | 6.863.948,46 | 0,00 | 0,00 | 1.334.206,29 | 0,00 | 8.198.154,75 |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 207.843,36 | 0,00 | 0,00 | 154.800,00 | 150.000,00 | 212.643,36 |
| | | | 1.226.401,32 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.376.401,32 |
| 8) | Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 59.321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 44.321,24 |
| | | | 865.696,36 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 880.696,36 |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 46.673,18 | 0,00 | 0,00 | 36.371,48 | 33.000,00 | 50.044,66 |
| | | | 1.549.625,21 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 1.582.625,21 |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 42.106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.566,55 | 26.540,26 |
| | | | 35.725,94 | 0,00 | 0,00 | 15.566,55 | 0,00 | 51.292,49 |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> | | 99.529,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.762,83 | 69.767,04 |
| | | | 49.284,27 | 0,00 | 0,00 | 29.762,83 | 0,00 | 79.047,10 |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | | 12.637.923,78 | 6.206.064,63 | 0,00 | 0,00 | 11.624.811,66 | 7.219.176,75 |
| | Totale | | 179.863.324,96 | 6.206.064,63 | 35.000,00 | 11.504.811,66 | 22.798.136,76 | 174.741.064,49 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 1) | Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) | imprese controllate | | 2.091.897,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 88.090,00 | 2.123.807,00 |
| b) | imprese collegate | | 6.539.572,00 | 0,00 | 0,00 | 9.051.809,20 | 0,00 | 15.591.381,20 |
| c) | altre imprese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | -750.000,00 |
| | | | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 5) | Crediti per depositi cauzionali | | 4.657,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,80 |
| | Totale | | 8.636.126,80 | 0,00 | 0,00 | 9.171.809,20 | 838.090,00 | 16.969.846,00 |
| | Totale immobilizzazioni | | 189.471.066,78 | 6.206.064,63 | 35.000,00 | 20.676.620,86 | 23.994.859,65 | 192.323.892,62 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) | RIMANENZE | | | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 1.200,00 | |
| | Totale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 1.200,00 | |
| II) | CREDITI | | | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | 4.791.946,95 | 4.474.984,99 | 3.919.316,92 | 252.000,00 | 0,00 | | 5.599.615,02 | |
| 2) | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | | | |
| a) | Stato - correnti | 311.083,94 | 45.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 181.083,94 | |
| | - capitale | 123.283,05 | 0,00 | 47.230,17 | 0,00 | 0,00 | | 76.052,88 | |
| b) | Regione - correnti | 236.978,22 | 196.620,00 | 235.903,38 | 0,00 | 0,00 | | 197.694,84 | |
| | - capitale | 203.567,54 | 704.884,65 | 133.001,08 | 0,00 | 0,00 | | 775.451,11 | |
| c) | Altri - correnti | 13.426,74 | 10.126,74 | 13.426,74 | 0,00 | 0,00 | | 10.126,74 | |
| | - capitale | 298.150,54 | 0,00 | 239.941,55 | 0,00 | 0,00 | | 58.208,99 | |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | | | |
| a) | verso utenti di servizi pubblici | 3.772.697,54 | 2.582.619,34 | 3.199.139,12 | 0,00 | 203.841,93 | | 2.952.335,83 | |
| b) | verso utenti di beni patrimoniali | 1.104.373,39 | 597.351,49 | 887.346,59 | 190.536,27 | 0,00 | | 1.004.914,56 | |
| c) | verso altri - correnti | 1.776.811,04 | 1.273.640,18 | 947.895,82 | 147.635,17 | 0,00 | | 2.250.190,57 | |
| | - capitale | 875.141,07 | 222.799,76 | 210.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 887.240,83 | |
| d) | da alienazioni patrimoniali | 106.108,29 | 163.167,40 | 79.110,74 | 0,00 | 0,00 | | 190.164,95 | |
| e) | per somme corrisposte c/terzi | 510.805,85 | 171.474,95 | 238.439,63 | 0,00 | 0,00 | | 443.841,17 | |
| 4) | Crediti per IVA | 39.617,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.617,32 | | 0,00 | |
| 5) | Per depositi | | | | | | | | |
| a) | banche | 1.898,62 | 131.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,62 | | 131.400,00 | |
| b) | Cassa Depositi e Prestiti | 6.060.327,49 | 0,00 | 3.023.912,79 | 0,00 | 528.167,43 | | 2.508.247,27 | |
| | Totale | 20.226.217,59 | 10.574.069,50 | 13.350.364,53 | 590.171,44 | 773.525,30 | | 17.266.568,70 | |
| 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 | 5.497.054,84 | 34.630.925,02 | 34.531.263,97 | 0,00 | 0,00 | | 5.596.715,89 | |
| 2) | Depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale | 5.497.054,84 | 34.630.925,02 | 34.531.263,97 | 0,00 | 0,00 | | 5.596.715,89 | |
| | Totale attivo circolante | 25.724.272,43 | 45.204.994,52 | 47.881.628,50 | 590.371,44 | 773.525,30 | | 22.864.484,59 | |
| C) | RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Totale ratei e risconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale dell'attivo (A+B+C) | 215.195.339,21 | 51.411.059,15 | 47.916.628,50 | 21.266.992,30 | 24.768.384,95 | | 215.188.377,21 | |
| D) | CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| | OPERE DA REALIZZARE | 14.378.860,97 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.645.897,99 | |
| E) | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| F) | BENI DI TERZI | 103.945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103.945,47 | |
| | Totale conti d'ordine | 14.482.806,44 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.749.843,46 | |

COMUNE DI TREVIGLIO – ANNO 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) | | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| I) | Netto patrimoniale | | 33.021.981,71 | 0,00 | 0,00 | 4.108.603,37 | 0,00 | 37.130.585,08 |
| II) | Netto da beni demaniali | | 74.957.423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.957.423,62 |
| | Totale patrimonio netto | | 107.979.405,33 | 0,00 | 0,00 | 4.108.603,37 | 0,00 | 112.088.008,70 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | | |
| I) | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | | 29.138.212,45 | 2.643.516,28 | 0,00 | 0,00 | 2.860.355,60 | 28.921.373,13 |
| II) | Conferimenti da concessioni di edificare | | 26.630.716,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.535,80 | 25.299.180,31 |
| | Totale conferimenti | | 55.768.928,56 | 2.643.516,28 | 0,00 | 0,00 | 4.191.891,40 | 54.220.553,44 |
| 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 | | 28.214.110,36 | 179.597,89 | 1.449.498,77 | 0,00 | 0,00 | 26.944.209,48 |
| | 3) per prestiti obbligazionari | | 14.616.640,26 | 0,00 | 1.052.992,98 | 0,00 | 0,00 | 13.563.647,28 |
| | 4) per debiti pluriennali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) | Debiti di funzionamento | | 7.971.639,24 | 6.004.398,84 | 6.904.611,99 | 0,00 | 0,00 | 7.071.426,09 |
| III) | Debiti per IVA | | 2.189,05 | 0,00 | 0,00 | 28.514,73 | 2.189,05 | 28.514,73 |
| IV) | Debiti per anticipazioni di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V) | Debiti per somme anticipate da terzi | | 642.426,41 | 1.164.489,75 | 534.898,67 | 0,00 | 0,00 | 1.272.017,49 |
| 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 | | 51.447.005,32 | 7.348.486,48 | 9.942.002,41 | 28.514,73 | 2.189,05 | 48.879.815,07 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 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 |
| | Totale ratei e risconti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale del passivo (A+B+C+D) | | 215.195.339,21 | 9.992.002,76 | 9.942.002,41 | 4.137.118,10 | 4.194.080,45 | 215.188.377,21 |
| E) CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| E) | IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 14.378.860,97 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | 11.645.897,99 |
| F) | CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) | BENI DI TERZI | | 103.945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.945,47 |
| | Totale conti d'ordine | | 14.482.806,44 | 4.042.948,63 | 6.775.911,61 | 0,00 | 0,00 | 11.749.843,46 |

Comune di Treviglio, il 08/04/2015

Timbro
dell'ente

Il Segretario

PURCARO DOTT.ANTONIO SEBASTIANO

Il legale rappresentante

Prof. Giuseppe PEZZONI

Il responsabile del servizio finanziario

CERVADORO DOTT.PIETRO