

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PROVINCIA DI BOLOGNA

CALDERARA DI RENO

P.ZZA MARCONI, 7

00543810378

00514221209

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 (ATTIVO)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
4 Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	303.389,43	0,00	644.019,65	303.389,43
	0,00	1.100.794,75	0,00	6,00	1.099.794,75
5 Crediti per depositi cauzionali	0,00	11.651,22	1.032,91	10.618,31	0,00
Totale	0,00	15.650.435,76	1.032,91	683.322,96	15.610.310,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	49.310.651,55	1.032,91	3.229.072,05	49.600.534,52
B) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Verso contribuenti	0,00	2.500.662,37	882.488,91	0,00	0,00
2 Verso enti e sett. pubblico allargato	0,00	0,00	1.536.397,85	280.190,29	0,00
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato - capitale	0,00	43.754,09	43.754,09	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - capitale	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
c) Altri - corrente	0,00	2.275.403,65	625.642,57	0,00	0,00
c) Altri - capitale	0,00	108.574,64	4.880,60	105,89	1.705.761,08
3 Verso debitori diversi	0,00	68.532,55	5.989,50	0,00	132.491,15
a) Verso utenti di servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali	0,00	1.602.570,85	721.340,82	464.613,74	2.126.943,72
c) verso altri - corrente	0,00	171.170,98	42.381,39	0,00	0,00
c) verso altri - capitale	0,00	356.139,20	220.894,79	15.815,83	186.648,80
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	602.412,07	10.533,57	0,00	0,00
4 Crediti per Iva	0,00	519.612,75	42.725,73	31.897,72	610.533,57
5 Per depositi	0,00	6.683,00	0,00	433.935,22	96.505,54
a) Banche	0,00	0,00	0,00	64.537,30	1.889,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	4.297,32	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.850,11	0,00	4.297,32	0,00
	0,00	14.850,11	0,00	14.850,11	0,00
Totale	0,00	8.283.663,58	2.005.268,21	374.580,30	6.544.043,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa	0,00	8.391.054,48	14.843.689,12	13.634.286,24	0,00
2 Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	8.391.054,48	14.843.689,12	13.634.286,24	9.600.457,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	16.674.718,06	16.619.284,31	1.134.473,16	16.144.398,22
C) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 (ATTIVO)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
II) Riscotti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate e Riscotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	65.285.369,61	10.422.130,23	16.620.577,22	1.024.195,33	31.063.545,21	65.147.832,74	65.147.832,74
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	6.180.021,54	432.085,24	1.217.275,72	0,00	257.428,74	5.142.402,32	5.142.402,32
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale Conti d'Ordine	0,00	6.180.021,54	432.085,24	1.217.275,72	0,00	257.428,74	5.142.402,32	5.142.402,32



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
PROVINCIA DI BOLOGNA
CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 (PASSIVO)

DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Netto patrimoniale	0,00	39.039.872,02	0,00	0,00	1.442.946,08	0,00	40.482.818,10
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Patrimonio Netto	0,00	39.039.872,02	0,00	0,00	1.442.946,08	0,00	40.482.818,10
B) CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	13.587.289,42	152.587,30	47.385,42	0,00	55.824,08	13.636.667,22
II) Conferimento da concessioni di edificare	0,00	7.931.930,31	167.519,74	0,00	0,00	293.177,77	7.806.272,28
Totale Conferimenti	0,00	21.519.219,73	320.107,04	47.385,42	0,00	349.001,85	21.442.939,50
C) DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 per prestiti obbligazionari	0,00	819.763,60	0,00	157.503,38	0,00	0,00	662.260,22
4 per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	4.006.187,25	2.150.194,04	2.172.217,32	0,00	1.006.659,07	2.977.505,90
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	600.327,01	85.056,77	58.521,23	0,00	444.533,53	182.309,02
VI) Debiti verso:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Imprese controllate	0,00	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	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)	0,00	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	0,00
Totale Debiti	0,00	5.426.277,86	2.235.251,81	2.386.241,93	0,00	1.451.211,60	3.822.075,14
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei Passivi	0,00	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	0,00
Totale Ratei e Risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO: (A+D+C+D)	0,00	65.985.369,61	2.555.357,85	2.436.627,35	1.442.946,08	1.800.213,95	65.747.832,74
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	6.180.021,54	432.085,24	1.217.275,72	0,00	252.428,74	5.142.402,32
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
Totale Commiti: Ordine	0,00	6.180.021,54	432.085,24	1.217.275,72	0,00	252.428,74	5.142.402,32

CALDERARA DI RENO, 11

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Beatrice Bonaccorso

Pasqualino Ricotta

Irene Priolo

TIMBRO DELL'ENTE