

COMUNE DI ROGNO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		243.125,10 -56.839,06				78.496,49	164.628,61 -56.839,06
TOTALE		243.125,10				78.496,49	164.628,61
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.849.367,25 -136.209,36	154.148,57			139.919,27	6.863.596,55 -136.209,36
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		714.038,34		56.800,00			657.238,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		157.543,47					157.543,47
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.713.945,07 -162.510,70	16.506,45			162.510,70	3.567.940,82 -162.510,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.195.068,43 -52.236,92				52.508,58	1.142.559,85 -52.236,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		193.293,92 -46.182,83	61.283,03			47.494,11	207.082,84 -46.182,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.153,62 -14.602,76	5.801,88			15.354,21	20.601,29 -14.602,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.887,92 -13.003,96				13.003,96	9.883,96 -13.003,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		41.069,41 -12.280,64	1.952,00			11.566,30	31.455,11 -12.280,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.607,09 -4.144,39	3.821,16			3.899,67	9.528,58 -4.144,39
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		12.926.974,52	243.513,09	56.800,00		446.256,80	12.667.430,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		4.073.831,00				69.234,39	4.143.065,39
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)						59.045,67	59.045,67
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		4.073.831,00				128.280,06	4.202.111,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.243.930,62	243.513,09	56.800,00		128.280,06	17.034.170,48

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		184.664,14	1.885.969,58	1.794.506,00			819,42	275.308,30
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			13.747,93	7.100,96		2.381,56		9.028,53
- capitale		11.116,88		10.855,00			261,88	
b) Regione - correnti		3.900,00	10.156,83	12.685,83				1.371,00
- capitale			36.986,00	18.492,95				18.493,05
c) Altri - correnti			3.800,71	7.735,62		3.934,91		
- capitale		42.630,00	42.630,00	42.630,00			42.630,00	
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		975,78	79.916,41	79.264,90				1.627,29
b) verso utenti di beni patrimoniali		101.623,12	198.141,93	211.809,65			162,06	87.793,34
c) verso altri - correnti		200.117,98	209.114,59	295.645,73			2.546,28	111.040,56
- capitale			140.928,97	139.278,97				1.650,00
d) da alienazioni patrimoniali			57.950,00	57.950,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		27.543,05	318.473,54	316.705,81			22.003,25	7.307,53
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		42.137,38		1.903,20			11.831,40	28.402,78
TOTALE		614.708,33	2.997.816,49	2.996.564,62		6.316,47	80.254,29	542.022,38
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		707.567,04	2.996.564,62	2.950.590,04				753.541,62
2) Depositi bancari								
TOTALE		707.567,04	2.996.564,62	2.950.590,04				753.541,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.322.275,37	5.994.381,11	5.947.154,66		6.316,47	80.254,29	1.295.564,00
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI						1.154,11		1.154,11
II) RISCONTI ATTIVI		5.894,43				5.042,94	5.894,43	5.042,94
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.894,43				6.197,05	5.894,43	6.197,05
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.572.100,42	6.237.894,20	6.003.954,66		140.793,58	610.902,01	18.335.931,53
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		566.194,97	163.086,23	249.491,09			366.263,34	113.526,77
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		566.194,97	163.086,23	249.491,09			366.263,34	113.526,77

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		6.120.701,84	228.243,89			268.365,77	6.080.579,96
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.713.157,89	154.148,57		136.209,36	139.919,27	6.863.596,55
TOTALE PATRIMONIO NETTO		12.833.859,73	382.392,46		136.209,36	408.285,04	12.944.176,51
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.333.969,79	186.950,64			261,88	1.520.658,55
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.530.927,95	33.894,16				2.564.822,11
TOTALE CONFERIMENTI		3.864.897,74	220.844,80			261,88	4.085.480,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.398.352,80		353.364,90		25.748,79	1.019.239,11
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		405.919,62	1.903.847,96	1.968.244,81		145.694,83	195.827,94
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		5.682,00	53.057,74	31.695,79			27.043,95
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		26.818,01	318.473,54	289.371,46		6.756,73	49.163,36
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		17.000,00	56.421,99	58.421,99			15.000,00
TOTALE DEBITI		1.853.772,43	2.331.801,23	2.701.098,95		178.200,35	1.306.274,36
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		19.570,52				19.570,52	
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.570,52				19.570,52	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.572.100,42	2.935.038,49	2.701.098,95	136.209,36	606.317,79	18.335.931,53
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		566.194,97	163.086,23	249.491,09		366.263,34	113.526,77
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		566.194,97	163.086,23	249.491,09		366.263,34	113.526,77

ROGNO, li 11-04-2016

IL SEGRETARIO
TAGLIAFERRI ELISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
COLOSSI DARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PERSIANI MARIANGELA

