

COMUNE DI ROGNO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	747.415,57	2.030.932,36	2.594.850,73		48.466,39	135.030,81
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	40.245,61	12.757,46	68.045,55	15.042,48		
- capitale						
b) Regione - correnti	24.608,14	23.842,39	42.802,62	980,40		6.628,31
- capitale	195.472,11	63.000,00	132.774,01	1.044,00		126.742,10
c) Altri - correnti		587,00	827,00	240,00		
- capitale	60.000,00		60.000,00			
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	87.630,13	70.669,93	72.230,35		81.399,95	4.669,76
b) verso utenti di beni patrimoniali	73.308,78	176.495,22	197.753,08		13.932,18	38.118,74
c) verso altri - correnti	98.260,71	169.040,19	108.986,58	35.332,13	2.267,90	191.378,55
- capitale	100.000,00	256.255,51	356.255,51			
d) da alienazioni patrimoniali		108.652,16	108.652,16			
e) per somme corrisposte c/terzi	-46.001,25	258.835,17	230.094,90	60.000,00	6.123,77	36.615,25
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	190.576,00	126.639,45	303.995,85			13.219,60
TOTALE	1.571.515,80	3.297.706,84	4.277.268,34	112.639,01	152.190,19	552.403,12
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	792.160,75	4.277.268,34	4.258.755,54			810.673,55
2) Depositi bancari						
TOTALE	792.160,75	4.277.268,34	4.258.755,54			810.673,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.363.676,55	7.574.975,18	8.536.023,88	112.639,01	152.190,19	1.363.076,67
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI				317,04		317,04
TOTALE RATEI E RISCONTI				317,04		317,04
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	15.304.057,57	9.059.855,81	8.662.136,04	112.956,05	610.033,65	15.204.699,74
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	1.580.225,51	561.992,39	1.449.848,06		156.132,14	536.237,70
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.580.225,51	561.992,39	1.449.848,06		156.132,14	536.237,70

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>		3.553.043,53		660.267,99	660.811,32		3.553.586,86
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		5.378.498,49	1.098.252,06	108.652,16		123.071,91	6.245.026,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.931.542,02	1.098.252,06	768.920,15	660.811,32	123.071,91	9.798.613,34
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.693.258,88	63.000,00		1.044,00	1.075.987,21	681.315,67
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.887.992,87	238.795,51				2.126.788,38
TOTALE CONFERIMENTI		3.581.251,75	301.795,51		1.044,00	1.075.987,21	2.808.104,05
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.242.138,19	30.000,00	301.841,21	86.692,27		2.056.989,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		523.947,41	2.260.366,85	2.237.589,27	22,00	45.163,92	501.583,07
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		9.718,59		9.718,59			
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		9.459,61	258.835,17	228.709,17		6.093,24	33.492,37
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		6.000,00	26.297,81	31.049,24			1.248,57
TOTALE DEBITI		2.791.263,80	2.575.499,83	2.808.907,48	86.714,27	51.257,16	2.593.313,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>					4.669,09		4.669,09
TOTALE RATEI E RISCONTI					4.669,09		4.669,09
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.304.057,57	3.975.547,40	3.577.827,63	753.238,68	1.250.316,28	15.204.699,74
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.580.225,51	561.992,39	1.449.848,06		156.132,14	536.237,70
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.580.225,51	561.992,39	1.449.848,06		156.132,14	536.237,70

ROGNO, li 10-05-2012

IL SEGRETARIO
TAGLIAFERRI ELISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
COLOSSI DARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PERSIANI MARIANGELA

