

COMUNE DI ROGNO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		130.199,73 -155.155,27	146.369,30			46.128,28	230.440,75 -155.155,27	
TOTALE		130.199,73	146.369,30			46.128,28	230.440,75	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.245.026,48 -230.986,48	351.962,26	52.154,72		123.071,91	6.421.762,11 -230.986,48	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		714.038,34					714.038,34	
3) Terreni (patrimonio disponibile)		172.561,81		15.018,34			157.543,47	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.141.635,07 -294.655,78				160.817,06	3.980.818,01 -294.655,78	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.345.576,34 -101.804,64				55.089,09	1.290.487,25 -101.804,64	
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		154.142,79 -56.004,33	118.281,91			37.658,50	234.766,20 -56.004,33	
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.884,74 -16.279,94	20.946,94			11.823,77	53.007,91 -16.279,94	
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.259,80 -9.360,00				17.683,96	53.575,84 -9.360,00	
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.641,19 -12.637,99	12.850,01			11.411,23	61.079,97 -12.637,99	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.753,74 -8.894,11	1.993,74			5.325,88	12.421,60 -8.894,11	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
12) Diritti reali su beni di terzi								
13) Immobilizzazioni in corso						523.897,85	523.897,85	
TOTALE		12.963.520,30	506.034,86	67.173,06		523.897,85	422.881,40	13.503.398,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in:								
a) Imprese controllate								
b) Imprese collegate								
c) Altre imprese		747.586,00		1.600,00		78.786,00	824.772,00	
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)								
5) Crediti per depositi cauzionali								
TOTALE		747.586,00		1.600,00		78.786,00	824.772,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.841.306,03	652.404,16	68.773,06		602.683,85	469.009,68	14.558.611,30

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		135.030,81	2.083.125,77	1.984.096,04		11.275,39	20.650,58	224.685,35
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			21.255,41	21.255,41		9.028,53		9.028,53
- capitale								
b) Regione - correnti		6.628,31	15.260,95	21.889,26				
- capitale		126.742,10	81.474,00	70.058,24			20.345,86	117.812,00
c) Altri - correnti			1.098,24	1.510,24		412,00		
- capitale			85.000,00					85.000,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		4.669,76	92.471,47	85.616,72				11.524,51
b) verso utenti di beni patrimoniali		38.118,74	178.606,21	192.508,03		216,15	430,44	24.002,63
c) verso altri - correnti		191.378,55	186.141,72	181.070,08		52,92	672,20	195.830,91
- capitale			181.829,49	181.829,49				
d) da alienazioni patrimoniali			69.300,17	69.300,17				
e) per somme corrisposte c/terzi		36.615,25	240.246,62	260.963,88			6.512,47	9.385,52
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.219,60	341.222,01					354.441,61
TOTALE		552.403,12	3.577.032,06	3.070.097,56		20.984,99	48.611,55	1.031.711,06
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		810.673,55	3.070.097,56	3.265.699,42				615.071,69
2) Depositi bancari								
TOTALE		810.673,55	3.070.097,56	3.265.699,42				615.071,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.363.076,67	6.647.129,62	6.335.796,98		20.984,99	48.611,55	1.646.782,75
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		317,04				34.650,00	317,04	34.650,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		317,04				34.650,00	317,04	34.650,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		15.204.699,74	7.299.533,78	6.404.570,04		658.318,84	517.938,27	16.240.044,05
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		536.237,70	981.498,39	616.948,38			45.385,57	855.402,14
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		536.237,70	981.498,39	616.948,38			45.385,57	855.402,14

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>		3.553.586,86	32.278,84			35.474,41	3.621.340,11
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.245.026,48	351.962,26	52.154,72		123.071,91	6.421.762,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.798.613,34	384.241,10	52.154,72		123.071,91	10.043.102,22
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		681.315,67	166.474,00			309.428,77	1.136.872,58
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.126.788,38	181.829,49				2.308.617,87
TOTALE CONFERIMENTI		2.808.104,05	348.303,49			309.428,77	3.445.490,45
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.056.989,25	341.222,01	316.488,01			2.081.723,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		501.583,07	2.244.579,07	2.037.954,68		65.312,21	642.895,25
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			3.070,00				3.070,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		33.492,37	240.246,62	258.852,57		4.365,21	10.521,21
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		1.248,57	34.207,21	35.455,78			
TOTALE DEBITI		2.593.313,26	2.863.324,91	2.648.751,04		69.677,42	2.738.209,71
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		4.669,09				13.241,67	13.241,67
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.669,09				13.241,67	13.241,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		15.204.699,74	3.595.869,50	2.700.905,76		358.144,85	16.240.044,05
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		536.237,70	981.498,39	616.948,38		45.385,57	855.402,14
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		536.237,70	981.498,39	616.948,38		45.385,57	855.402,14

, li 28-03-2013

IL SEGRETARIO
TAGLIAFERRI ELISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
COLOSSI DARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PERSIANI MARIANGELA

