

COMUNE DI ROGNO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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) | | 230.440,75 | 49.410,82 | 40.666,39 | | 74.546,20 | 164.638,98 |
| TOTALE | | 230.440,75 | 49.410,82 | 40.666,39 | | 74.546,20 | 164.638,98 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.421.762,11 | 304.910,40 | | 203.519,84 | 130.111,16 | 6.800.081,19 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 714.038,34 | | | | | 714.038,34 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 157.543,47 | | | | | 157.543,47 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.980.818,01 | 56.454,82 | | | 160.817,06 | 3.876.455,77 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.290.487,25 | | | | 52.236,92 | 1.238.250,33 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 234.766,20 | 13.947,53 | | | 50.978,06 | 197.735,67 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 53.007,91 | 875,96 | | | 15.427,57 | 38.456,30 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 53.575,84 | | | | 17.683,96 | 35.891,88 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 61.079,97 | 1.171,30 | | | 13.016,52 | 49.234,75 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 12.421,60 | 3.248,38 | | | 4.623,78 | 11.046,20 |
| 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 | | 13.503.398,55 | 380.608,39 | | 203.519,84 | 968.792,88 | 13.118.733,90 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 824.772,00 | | 2.149,00 | 877.364,00 | | 1.699.987,00 |
| 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 | | 824.772,00 | | 2.149,00 | 877.364,00 | | 1.699.987,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 14.558.611,30 | 430.019,21 | 42.815,39 | 1.080.883,84 | 1.043.339,08 | 14.983.359,88 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| <u>I) RIMANENZE</u> | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| <u>II) CREDITI</u> | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 224.685,35 | 1.911.888,88 | 1.951.245,60 | | 22.908,63 | 162.420,00 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 9.028,53 | 142.642,94 | 136.324,90 | | | 15.346,57 |
| - capitale | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | | 10.113,77 | 10.113,77 | | | |
| - capitale | | 117.812,00 | 90.295,59 | | 5.964,31 | | 214.071,90 |
| c) Altri - correnti | | | 556,68 | | | | 556,68 |
| - capitale | | 85.000,00 | | 30.000,00 | | 17.535,33 | 37.464,67 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 11.524,51 | 60.923,78 | 68.866,83 | | 742,52 | 2.838,94 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 24.002,63 | 189.963,78 | 166.530,47 | 1.429,94 | | 48.865,88 |
| c) verso altri - correnti | | 195.830,91 | 199.917,78 | 229.040,74 | 13.647,58 | | 180.355,53 |
| - capitale | | | 310.049,55 | 286.049,55 | | | 24.000,00 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 9.385,52 | 244.648,19 | 217.493,50 | | 4.267,32 | 32.272,89 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 354.441,61 | | 9.393,27 | | | 345.048,34 |
| TOTALE | | 1.031.711,06 | 3.161.000,94 | 3.105.058,63 | 21.041,83 | 45.453,80 | 1.063.241,40 |
| <u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| <u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 615.071,69 | 3.105.058,63 | 3.280.188,40 | | | 439.941,92 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| TOTALE | | 615.071,69 | 3.105.058,63 | 3.280.188,40 | | | 439.941,92 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 1.646.782,75 | 6.266.059,57 | 6.385.247,03 | 21.041,83 | 45.453,80 | 1.503.183,32 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| <u>I) RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | |
| <u>II) RISCONTI ATTIVI</u> | | 34.650,00 | | | 30.688,96 | 34.650,00 | 30.688,96 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 34.650,00 | | | 30.688,96 | 34.650,00 | 30.688,96 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 16.240.044,05 | 6.696.078,78 | 6.428.062,42 | 1.132.614,63 | 1.123.442,88 | 16.517.232,16 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 855.402,14 | 275.492,75 | 389.352,82 | | 55.989,59 | 685.552,48 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 855.402,14 | 275.492,75 | 389.352,82 | | 55.989,59 | 685.552,48 |

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> | | 3.621.340,11 | 159.163,78 | | 246.929,51 | | 4.027.433,40 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | 6.421.762,11 | 309.366,20 | | | 130.111,16 | 6.601.017,15 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 10.043.102,22 | 468.529,98 | | 246.929,51 | 130.111,16 | 10.628.450,55 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 1.136.872,58 | 99.654,80 | | 5.964,31 | 17.535,33 | 1.224.956,36 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 2.308.617,87 | 132.208,75 | | | | 2.440.826,62 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 3.445.490,45 | 231.863,55 | | 5.964,31 | 17.535,33 | 3.665.782,98 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 2.081.723,25 | | 335.027,84 | | | 1.746.695,41 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 642.895,25 | 2.154.933,13 | 2.287.119,70 | | 83.106,45 | 427.602,23 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | 3.070,00 | 18.210,70 | 21.280,70 | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 10.521,21 | 244.648,19 | 206.740,95 | | 4.932,33 | 43.496,12 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | 40.666,39 | 40.666,39 | | | |
| TOTALE DEBITI | | 2.738.209,71 | 2.458.458,41 | 2.890.835,58 | | 88.038,78 | 2.217.793,76 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | 13.241,67 | | | 5.204,87 | 13.241,67 | 5.204,87 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 13.241,67 | | | 5.204,87 | 13.241,67 | 5.204,87 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 16.240.044,05 | 3.158.851,94 | 2.890.835,58 | 258.098,69 | 248.926,94 | 16.517.232,16 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 855.402,14 | 275.492,75 | 389.352,82 | | 55.989,59 | 685.552,48 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 855.402,14 | 275.492,75 | 389.352,82 | | 55.989,59 | 685.552,48 |

, li 08-04-2014

IL SEGRETARIO
TAGLIAFERRI ELISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
COLOSSI DARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PERSIANI MARIANGELA

