

COMUNE DI ROGNO

Provincia di BG

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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)		164.638,98	135.325,18			56.839,06	243.125,10
						56.839,06	-56.839,06
TOTALE		164.638,98	135.325,18			56.839,06	243.125,10
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.800.081,19	185.495,42			136.209,36	6.849.367,25
						136.209,36	-136.209,36
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)		3.876.455,77				162.510,70	3.713.945,07
						162.510,70	-162.510,70
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.238.250,33	9.055,02			52.236,92	1.195.068,43
						52.236,92	-52.236,92
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		197.735,67	41.741,08			46.182,83	193.293,92
						46.182,83	-46.182,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.456,30	6.300,08			14.602,76	30.153,62
						14.602,76	-14.602,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.891,88				13.003,96	22.887,92
						13.003,96	-13.003,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.234,75	4.115,30			12.280,64	41.069,41
						12.280,64	-12.280,64
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.046,20	2.705,28			4.144,39	9.607,09
						4.144,39	-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		13.118.733,90	249.412,18			441.171,56	12.926.974,52
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.699.987,00		25.000,00	2.398.844,00		4.073.831,00
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		1.699.987,00		25.000,00	2.398.844,00		4.073.831,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.983.359,88	384.737,36	25.000,00	2.398.844,00	498.010,62	17.243.930,62

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		162.420,00	1.826.915,10	1.790.394,88			14.276,08	184.664,14
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		15.346,57	29.643,62	58.764,29		13.774,10		11.116,88
- capitale			22.233,76	11.116,88				3.900,00
b) Regione - correnti			18.849,67	14.949,67				
- capitale		214.071,90		210.275,23			3.796,67	
c) Altri - correnti		556,68	11.878,33	12.435,01				
- capitale		37.464,67	42.630,00	37.464,67				42.630,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		2.838,94	63.260,86	65.073,20			50,82	975,78
b) verso utenti di beni patrimoniali		48.865,88	232.337,84	181.619,27		2.038,67		101.623,12
c) verso altri - correnti		180.355,53	183.418,84	162.818,26			838,13	200.117,98
- capitale		24.000,00	138.172,84	162.047,67			125,17	
d) da alienazioni patrimoniali			14.849,52	14.849,52				
e) per somme corrisposte c/terzi		32.272,89	205.618,55	209.224,61			1.123,78	27.543,05
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		345.048,34		302.910,96				42.137,38
TOTALE		1.063.241,40	2.789.808,93	3.233.944,12		15.812,77	20.210,65	614.708,33
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		439.941,92	3.233.944,12	2.966.319,00				707.567,04
2) Depositi bancari								
TOTALE		439.941,92	3.233.944,12	2.966.319,00				707.567,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.503.183,32	6.023.753,05	6.200.263,12		15.812,77	20.210,65	1.322.275,37
C) RATEI E RISCONTI								
<u>I) RATEI ATTIVI</u>								
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>		30.688,96				5.894,43	30.688,96	5.894,43
TOTALE RATEI E RISCONTI		30.688,96				5.894,43	30.688,96	5.894,43
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		16.517.232,16	6.408.490,41	6.225.263,12		2.420.551,20	548.910,23	18.572.100,42
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		685.552,48	269.663,27	347.708,51			41.312,27	566.194,97
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		685.552,48	269.663,27	347.708,51			41.312,27	566.194,97

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>		4.027.433,40	63.024,38		2.030.244,06		6.120.701,84
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		6.601.017,15	185.495,42		62.854,68	136.209,36	6.713.157,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		10.628.450,55	248.519,80		2.093.098,74	136.209,36	12.833.859,73
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.224.956,36	112.810,10			3.796,67	1.333.969,79
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.440.826,62	90.226,50			125,17	2.530.927,95
TOTALE CONFERIMENTI		3.665.782,98	203.036,60			3.921,84	3.864.897,74
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.746.695,41		348.342,61			1.398.352,80
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		427.602,23	2.079.670,98	2.008.551,59		92.802,00	405.919,62
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			10.963,00	5.281,00			5.682,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		43.496,12	205.618,55	219.406,44		2.890,22	26.818,01
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			54.028,85	37.028,85			17.000,00
TOTALE DEBITI		2.217.793,76	2.350.281,38	2.618.610,49		95.692,22	1.853.772,43
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		5.204,87			19.570,52	5.204,87	19.570,52
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.204,87			19.570,52	5.204,87	19.570,52
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.517.232,16	2.801.837,78	2.618.610,49	2.112.669,26	241.028,29	18.572.100,42
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		685.552,48	269.663,27	347.708,51		41.312,27	566.194,97
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		685.552,48	269.663,27	347.708,51		41.312,27	566.194,97

, li 08-04-2015

IL SEGRETARIO
TAGLIAFERRI ELISA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
COLOSSI DARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PERSIANI MARIANGELA

