

COMUNE DI ROSENTINO (NO)

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	4.691.246,14			67.920,88	121.627,45	4.637.539,57
	483.978,84					483.978,84
	128.351,27					128.351,27
	4.285.090,16			130.477,68	195.537,82	4.220.030,02
	1.387.572,10			10.147,96	57.630,83	1.340.089,23
	51.505,44	24.716,58			18.667,65	57.554,37
	16.732,32	915,00			4.765,59	12.881,73
	27.531,20	3.100,03			6.373,60	24.257,63
	315,81				105,27	210,54
	399.305,92	208.546,52			208.546,52	399.305,92
	11.471.629,20	237.278,13		208.546,52	613.254,73	11.304.199,12

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese	292.994,67			5.770,70	3.625,80	295.139,57
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						
120.908,79						
Totale	292.994,67			5.770,70	3.625,80	295.139,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.764.623,87	237.278,13		214.317,22	616.880,53	11.599.338,69
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.499.361,49	1.108.198,71	749.965,81	2.115,47	113.045,02	1.746.664,84
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato	11.193,91	12.300,00	6.193,91			17.300,00
- capitale						
- correnti						
b) Regione	74.420,92	84.294,45	71.001,09	0,10	257,66	87.456,72
- capitale		21.536,54				21.536,54
- correnti	632,18					632,18
c) Altri	90.871,00				44.756,25	46.114,75
- capitale						
- correnti						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici	43.277,63	48.340,39	29.918,61	2.814,59	756,00	63.758,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	260.297,85	89.117,82	41.977,38	52,98	60.000,00	247.491,27
c) verso altri	5.040,73	11.106,57	1.949,71		6,22	14.191,37
- correnti						
- capitale	40.386,50	187.041,89	1.470,00			225.958,39
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	12.893,98	109.611,48	6.353,11			116.152,35

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	42.111,00					39.541,00
5) Per depositi :					2.570,00	
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	2.080.487,19	1.671.547,85	908.829,62	4.983,14	221.391,15	2.626.797,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.140.957,45	5.944.375,06	4.477.635,85			3.607.696,66
2) Depositi bancari	2.140.957,45	5.944.375,06	4.477.635,85			3.607.696,66
Totale	4.221.444,64	7.615.922,91	5.386.465,47	4.983,14	221.391,15	6.234.494,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi		5.699,00				5.699,00
II) Risconti attivi	4,72				4,72	
TOTALE RATEI E RISCONTI	4,72	5.699,00			4,72	5.699,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	15.986.073,23	7.858.900,04	5.386.465,47	219.300,36	838.276,40	17.839.531,76
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	897.376,44	341.070,03	208.613,86			1.029.832,61
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	897.376,44	341.070,03	208.613,86			1.029.832,61

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2015

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	8.752.553,02			5.720.502,01	6.136.169,89	8.336.885,14
II) Netto da beni demaniali	4.691.246,14			67.920,88	121.627,45	4.637.539,57
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.443.799,16			5.788.422,89	6.257.797,34	12.974.424,71
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	423.716,38	71.788,48				495.504,86
II) Conferimenti da concessioni di edificare	856.389,04	483.227,89	26.232,12		599.433,97	713.950,84
TOTALE CONFERIMENTI	1.280.105,42	555.016,37	26.232,12		599.433,97	1.209.455,70
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			5.705,35			54.811,68
2) per mutui e prestiti	60.517,03					
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	1.151.257,73	2.947.963,96	664.813,92		5.943,08	3.428.464,69
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	50.091,09	167.601,74	45.081,86		235,99	172.374,98
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	1.261.865,85	3.115.565,70	715.601,13		6.179,07	3.655.651,35
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	302,80				302,80	
II) Riscoconti passivi	302,80				302,80	
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	15.986.073,23	3.670.582,07	741.833,25	5.788.422,89	6.863.713,18	17.839.531,76
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	897.376,44	341.070,03	208.613,86			1.029.832,61
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	897.376,44	341.070,03	208.613,86			1.029.832,61

ROMENTINO , li' 01/04/2016

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' ente

Il responsabile del
servizio finanziario