

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Provincia di MI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		20.878,63				10.441,44	10.437,19
TOTALE		20.878,63				10.441,44	10.437,19
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.298.467,42	1.117,60		3.984.902,28	188.384,60	8.096.102,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		79.984,48					79.984,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.485.069,11	102.883,05			141.516,76	3.446.435,40
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		144.164,15	18.000,00			36.481,86	125.682,29
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.925,14	276,99			3.863,72	5.338,41
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.241,64	9.499,92			3.405,26	17.336,30
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.088,64				10.715,33	16.373,31
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.218,45				3.063,49	7.154,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		16.229,11	1.159,00				17.388,11
TOTALE		8.081.388,14	132.936,56		3.984.902,28	387.431,02	11.811.795,96
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.328.826,65					1.328.826,65
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)					38.000,00		38.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.328.826,65					1.328.826,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.431.093,42	132.936,56		3.984.902,28	397.872,46	13.151.059,80

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		352.733,27	319.358,10	252.945,26			419.146,11
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		8.574,84	2.938,99	626,62			10.887,21
- capitale							
b) Regione - correnti		10.000,00	1.500,00				11.500,00
- capitale		81.295,76					81.295,76
c) Altri - correnti		16.041,54	14.718,68	16.041,54			14.718,68
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		134.900,27	215.133,04	121.727,55			228.305,76
b) verso utenti di beni patrimoniali		46.421,26	45.205,32	42.651,88			48.974,70
c) verso altri - correnti		188.663,95	44.908,67	170.971,52			62.601,10
- capitale		160.000,00		160.000,00			
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		8.246,14	10.266,69	3.256,56			15.256,27
4) Crediti per IVA		1.369,81		1.369,81			
5) Per depositi							
a) banche		212,54	60.065,27	212,54			60.065,27
b) Cassa Depositi e Prestiti		168.304,70		35.000,00			133.304,70
TOTALE		1.176.764,08	714.094,76	804.803,28			1.086.055,56
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		553.311,15	3.296.719,62	3.211.192,36			638.838,41
2) Depositi bancari							
TOTALE		553.311,15	3.296.719,62	3.211.192,36			638.838,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.730.075,23	4.010.814,38	4.015.995,64			1.724.893,97
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.161.168,65	4.143.750,94	4.015.995,64	3.984.902,28	397.872,46	14.875.953,77
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27

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>		4.544.040,94	73.685,90				4.617.726,84
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.544.040,94	73.685,90				4.617.726,84
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.059.602,37					1.028.733,80
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.646.751,34	26.072,76	14.167,46	3.984.902,28	30.868,56	6.452.952,61
TOTALE CONFERIMENTI		3.706.353,71	26.072,76	14.167,46	3.984.902,28	221.474,86	7.481.686,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.167.542,01	60.000,00	127.321,84			2.100.220,17
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		712.008,61	594.594,84	688.295,23			618.308,22
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			60.045,00	66.697,01			2.347,99
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		31.223,38	44.526,17	20.085,43			55.664,12
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.910.774,00	768.166,01	902.399,51			2.776.540,50
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.161.168,65	867.924,67	916.566,97	3.984.902,28	221.474,86	14.875.953,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27

BELLINZAGO LOMBARDO, lì 01-04-2016

IL SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.TO ANGELA COMELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. LUCIO MAROTTA

