

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Provincia di MI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2016

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)		10.437,19				7.924,53	2.512,66
TOTALE		10.437,19				7.924,53	2.512,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.096.102,70	10.126,00			282.883,48	7.823.345,22
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		79.984,48					79.984,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)					109.532,30		109.532,30
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.446.435,40	54.049,37			95.427,73	3.405.057,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		125.682,29	24.000,00			4.656,72	145.025,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.338,39				1.630,26	3.708,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.336,30	10.778,70			15.691,46	12.423,54
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.373,31			9.499,92	10.715,36	15.157,87
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.154,96	5.000,00			1.912,03	10.242,93
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			2.376,03			118,82	2.257,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		17.388,11					17.388,11
TOTALE		11.811.795,94	106.330,10		119.032,22	413.035,86	11.624.122,40
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			52.000,00		90.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.328.826,65					1.328.826,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.151.059,78	106.330,10		119.032,22	420.960,39	12.955.461,71

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		419.146,11		1.775.697,50		1.792.837,30		19.896,44	382.109,87
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:									
a) Stato - correnti		10.887,21		18.878,64		19.390,53		8.499,00	1.876,32
- capitale									
b) Regione - correnti		11.500,00				10.000,00		1.500,00	
- capitale		81.295,76				81.295,76			
c) Altri - correnti		14.718,68		20.743,75		34.462,43		1.000,00	
- capitale									
3) Verso debitori diversi:									
a) verso utenti di servizi pubblici		228.305,76		490.450,10		480.702,25		74.512,54	163.541,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		48.974,70		108.254,73		99.109,57		13.586,62	44.533,24
c) verso altri - correnti		62.601,10		487.681,55		434.296,64	1.065,27	3.354,86	113.696,42
- capitale				81.396,43		71.270,43			10.126,00
d) da alienazioni patrimoniali									
e) per somme corrisposte c/terzi		15.256,27		349.700,54		347.539,84		6.232,76	11.184,21
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche		60.065,27				60.000,00		65,27	
b) Cassa Depositi e Prestiti		133.304,70							133.304,70
TOTALE		1.086.055,56		3.332.803,24		3.430.904,75	1.065,27	128.647,49	860.371,83
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>									
1) Titoli									
TOTALE									
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>									
1) Fondo di cassa		638.838,41		3.430.904,75		3.148.508,08			921.235,08
2) Depositi bancari									
TOTALE		638.838,41		3.430.904,75		3.148.508,08			921.235,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.724.893,97		6.763.707,99		6.579.412,83	1.065,27	128.647,49	1.781.606,91
C) RATEI E RISCONTI									
I) <u>RATEI ATTIVI</u>									
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>									
TOTALE RATEI E RISCONTI									
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.875.953,75		6.870.038,09		6.579.412,83	120.097,49	549.607,88	14.737.068,62
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE		70.346,27		164.398,92		126.658,32		17.502,71	90.584,16
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI									
F) BENI DI TERZI									
TOTALE CONTI D'ORDINE		70.346,27		164.398,92		126.658,32		17.502,71	90.584,16

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>		4.617.726,84	251.530,93			218.543,67	4.650.714,10
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.617.726,84	251.530,93			218.543,67	4.650.714,10
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.028.733,80					1.028.733,80
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		6.452.952,61	81.396,43				6.534.349,04
TOTALE CONFERIMENTI		7.481.686,41	81.396,43				7.563.082,84
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.100.220,17		68.743,94		161.454,59	1.870.021,64
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		618.308,22	2.616.435,49	2.602.240,83	8.247,43	52.702,98	588.047,33
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		2.347,99					2.347,99
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		55.664,12	349.700,54	336.453,36		6.056,58	62.854,72
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			13.411,63	14.411,63	1.000,00		
TOTALE DEBITI		2.776.540,50	2.979.547,66	3.021.849,76	9.247,43	220.214,15	2.523.271,68
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)		14.875.953,75	3.312.475,02	3.021.849,76	9.247,43	438.757,82	14.737.068,62
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		70.346,27	164.398,92	126.658,32		17.502,71	90.584,16
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		70.346,27	164.398,92	126.658,32		17.502,71	90.584,16