

COMUNE DI ROBBIATE

Provincia di LC

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)			6.414,76				6.414,76
TOTALE		9.608,19				1.282,95	8.325,24
			6.414,76				6.414,76
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.142.964,76					6.142.964,76
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		971.323,53				146.067,57	825.255,96
3) Terreni (patrimonio disponibile)		173.862,26					173.862,26
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.689.183,05	15.732,71			245.277,12	5.704.915,76
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.517.585,71				3.634,31	1.272.308,59
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		82.811,84				26.598,84	82.811,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.881,45	8.088,60			10.374,77	41.247,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.705,82	23.176,59			6.528,96	109.794,42
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		288.199,45	7.998,32			14.110,82	261.600,61
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.666,01	609,76			385,73	33.275,77
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		268.953,97					258.579,20
12) Diritti reali su beni di terzi		9.468,22					32.644,81
13) Immobilizzazioni in corso		75.636,90					69.107,94
TOTALE		176.839,46	134.109,67				184.837,78
		203.877,72					189.766,90
		1.161,74					1.161,74
		17.196,05					16.810,32
		554.825,30					688.934,97
		12.965.488,46	189.715,65				13.155.204,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		474.741,00					474.741,00
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)		45.509,45			229.431,42		274.940,87
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		474.741,00					474.741,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.440.229,46	196.130,41				13.636.359,87

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.413.519,56	3.261.712,77	2.728.427,20	816.911,24		1.129.893,89
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	4.514,63	157.353,70	156.936,42			4.931,91
- capitale						
b) Regione - correnti		13.381,68	12.480,00			901,68
- capitale	21.808,27	6.197,48	27.530,74	475,01		
c) Altri - correnti	211.986,64	483.341,34	453.079,66	55.140,23		187.108,09
- capitale	61.289,11	48.883,49	6.422,78	47.653,40		56.096,42
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	148.306,32	241.079,27	117.880,71	119.847,41		151.657,47
b) verso utenti di beni patrimoniali	33.472,51	42.677,64	20.047,16	27.928,40		28.174,59
c) verso altri - correnti	211.382,15	205.629,55	260.275,98	51.777,09		104.958,63
- capitale		83.559,63	83.559,63			
d) da alienazioni patrimoniali	240,00	58.621,84	58.621,84	190,00		50,00
e) per somme corrisposte c/terzi	5.795,23	524.177,04	521.606,55	1.120,53		7.245,19
4) Crediti per IVA	17.536,60			13.046,60		4.490,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	22.582,52		2.523,91			20.058,61
TOTALE	2.152.433,54	5.126.615,43	4.449.392,58	1.134.089,91		1.695.566,48
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	842.382,17	4.449.392,58	4.529.353,69			762.421,06
2) Depositi bancari						
TOTALE	842.382,17	4.449.392,58	4.529.353,69			762.421,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.994.815,71	9.576.008,01	8.978.746,27	1.134.089,91		2.457.987,54
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	16.435.045,17	9.772.138,42	8.978.746,27	1.134.089,91		16.094.347,41
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	778.686,11	724.478,38	196.130,41	732.126,93		574.907,15
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	778.686,11	724.478,38	196.130,41	732.126,93		574.907,15

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.244.957,91	470.507,43			780.626,88	6.934.838,46
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.244.957,91	470.507,43			780.626,88	6.934.838,46
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.779.485,44	55.080,97			48.128,41	5.786.438,00
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		230.854,78	83.559,63				314.414,41
TOTALE CONFERIMENTI		6.010.340,22	138.640,60			48.128,41	6.100.852,41
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.241.424,93		191.200,10		2.271,15	2.047.953,68
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		811.545,91	3.917.123,13	3.639.779,30		233.007,74	855.882,00
III) DEBITI PER IVA		17.536,70			8.769,88		26.306,58
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		33.072,27	524.177,04	499.273,78		2.658,38	55.317,15
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		76.167,23	76.167,23	2.970,10		76.167,23	73.197,13
TOTALE DEBITI		3.179.747,04	4.517.467,40	4.333.223,28	8.769,88	314.104,50	3.058.656,54
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		16.435.045,17	5.126.615,43	4.333.223,28	8.769,88	1.142.859,79	16.094.347,41
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		778.686,11	724.478,38	196.130,41		732.126,93	574.907,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		778.686,11	724.478,38	196.130,41		732.126,93	574.907,15

ROBBIATE, li 03-05-2016

IL SEGRETARIO
Dssa Rosa Renda

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Daniele Villa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppina Lucido

