

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di PV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		57.050,93	8.877,79		1.775,56	1.775,56	64.153,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		57.050,93			1.775,56	1.775,56	58.826,49
TOTALE		57.050,93	8.877,79		1.775,56	1.775,56	64.153,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		6.210.835,17	55.645,13		125.329,61	125.329,61	6.141.160,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.513.514,66			26.398,64	26.398,64	2.639.844,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		543.131,70			543.131,70		543.131,70
3) Terreni (patrimonio disponibile)		121.048,22			117.548,22		117.548,22
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		4.501.109,24	2.742,56		4.503.851,80		4.501.109,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.501.109,23			4.501.109,23		4.501.109,23
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		554.697,15	5.377,23		16.802,24	16.802,24	543.272,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		213.766,49			230.568,73		230.568,73
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		59.213,01	50.067,01		16.392,01	16.392,01	92.888,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.213,02			18.022,56		18.022,56
7) Attrezzature e sistemi informatici		15.775,17	3.481,88		1.234,47	1.234,47	14.319,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.084,74			17.730,30		17.730,30
8) Automezzi e motomezzi		17.730,30			1.738,14	1.738,14	17.730,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.730,30			1.738,14	1.738,14	17.730,30
9) Mobili e macchine d'ufficio		1.738,14			1.738,14		1.738,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.738,14			1.738,14		1.738,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.738,14					1.738,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.738,14					1.738,14
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.738,14					1.738,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.738,14					1.738,14
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		12.025.276,10	117.313,81	3.500,00	159.758,33	159.758,33	11.979.333,58
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		23.770,85	4.754,17				28.525,02
c) Altre imprese							
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					41.266,89		41.266,89
(detralto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		23.770,85	4.754,17	3.500,00		161.533,89	28.525,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12.106.099,88	130.945,77			161.533,89	12.072.011,76

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
	4.900,00						4.900,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	1.165.200,58	3.218.606,12	3.206.727,81	10.565,15			1.187.644,04
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti	32.087,00	121.954,98	108.310,69				45.731,29
- capitale							
b) Regione - correnti	32.913,00	37.000,00	68.500,00	3.500,00			4.913,00
- capitale							
c) Altri - correnti		29.321,79	3.017,44				29.321,79
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici	19.230,76	319.627,50	304.873,06		2.559,70		31.425,50
b) verso utenti di beni patrimoniali	66.153,37	237.671,66	265.308,23				38.516,80
c) verso altri - correnti	33.715,21	65.795,98	85.834,73		2.100,00		11.576,46
- capitale		22.605,85	22.605,85				
d) da alienazioni patrimoniali		25.591,00	23.391,00				2.200,00
e) per somme corrisposte c/terzi	11.048,12	509.625,81	515.181,48	0,01			5.492,46
4) Crediti per IVA	2.375,28	12.632,80	15.008,08				
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE	1.362.723,32	4.603.450,93	4.618.758,37	14.065,16	4.659,70		1.356.821,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	276.631,54	5.704.667,65	5.279.453,40				701.845,69
2) Depositi bancari							
TOTALE	276.631,54	5.704.667,65	5.279.453,40				701.845,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.644.254,86	10.308.118,48	9.898.211,77	14.065,16	4.659,70		2.063.567,03
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.750.364,74	10.439.064,25	9.901.711,77	14.065,16	166.193,59		14.135.578,79
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	143.439,97	220.636,91	126.191,60		60.827,78		177.056,50
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	143.439,97	220.636,91	126.191,60		60.827,78		177.056,50

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1) NETTO PATRIMONIALE		1.426.414,61	457.827,28		61.468,63		1.822.773,26
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		6.309.226,59			61.468,63		6.309.226,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.735.641,20	457.827,28		61.468,63		8.131.999,65
B) CONFERIMENTI							
1) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		642.529,87	29.321,79		-32.925,56		704.777,22
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.682.229,37	22.685,85				2.704.835,22
TOTALE CONFERIMENTI		3.324.759,24	51.927,64		-32.925,56		3.409.612,44
C) DEBITI							
1) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.634.017,51		197.203,72			1.436.813,79
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		901.432,40	3.464.997,89	3.365.852,02	59.573,38		941.004,89
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA			21.128,00	20.154,00			974,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			1.085.909,18	1.085.909,18			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		29.880,22	509.625,81	472.097,71			67.408,32
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate		124.624,17	226.390,08	138.236,77	64.011,98		147.765,50
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		2.689.954,30	5.307.050,96	5.279.453,40	123.585,36		2.593.986,50
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.750.354,74	5.816.805,88	5.279.453,40	152.128,43		14.135.578,79
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		143.439,97	220.635,91	126.191,60	60.827,78		177.056,50
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		143.439,97	220.635,91	126.191,60	60.827,78		177.056,50

Il 13-04-2016

IL SEGRETARIO

Dott. Natalie Angela Maria

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Roberto Francesse

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Annalisa Marroni

