

COMUNE DI PERO

(Provincia di Milano)

Rendiconto della Gestione 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

Pero (MI), 31/03/2016

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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	334.102,83	131.884,40	22.175,56		71.255,67	82.804,29
		-202.218,43					
	Totale	131.884,40	22.175,56			71.255,67	82.804,29
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	#####	15.248.507,18	31.778,80		313.510,22	14.966.775,76
		#####					
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)						
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	652.892,17	652.892,17				652.892,17
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	#####	12.871.487,49	20.154,83		494.558,04	12.397.084,28
		#####					
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.627.206,86	1.302.266,02	1.142,36		48.832,09	1.254.576,29
		-324.940,84					
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.091.511,28	293.157,31	2.234,67		97.078,23	198.313,75
		-798.353,97					
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	339.136,91	49.311,37	84.465,85		29.227,98	104.549,24
		-289.825,54					
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	199.844,01	14.803,89			8.532,86	6.271,03
		-185.040,12					
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	150.405,16	3.960,82			1.946,53	2.014,29
		-146.444,34					
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>						
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.799,89				65.799,89
12)	Diritti reali su beni di terzi						
13)	Immobilizzazioni in corso						
	Totale	30.502.186,14	139.776,51			993.685,95	29.648.276,70
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	13.832,00		24.312,00		24.312,00	13.832,00
b)	Imprese collegate	214.395,00					214.395,00
c)	Altre imprese	2.876.548,50			3.900,00		2.880.448,50
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 <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>	278.774,83		67.696,58	35.680,86	21.408,52	145.790,56
		-418.162,23					
5)	Crediti per depositi cauzionali						
	Totale	3.383.550,33	92.008,58	35.680,86	25.308,52	170.102,56	3.295.084,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.017.620,87	253.960,65	35.680,86	25.308,52	1.235.044,18	33.026.165,00

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		3.161.256,98	1.124.314,37	1.108.386,28		14.444,25	3.162.740,82
2) Verso enti del sett.pubblico allargato							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti		20.000,00	86.960,18			4.371,62	102.588,56
- capitale							
c) Altri - correnti		13.249,33	4.114,65	7.100,00		3.250,00	7.013,98
- capitale							
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		876.327,34	875.898,75	420.153,85		147.102,09	1.184.970,15
b) Verso utenti di beni patrimoniali		205.322,56	4.656,30	4.834,66		200.487,90	4.656,30
c) Verso altri - correnti		810.599,42	385.635,88	285.229,98		205.091,42	705.913,90
- capitale		20.000,00					20.000,00
d) da alienazioni patrimoniali							
e) Per somme corrisposte c/terzi		1.045.852,28	211.296,35	16.677,42	700,00		1.241.171,21
4) Crediti per IVA		51,07	131.938,69	3.242,76		128.747,00	
5) Per depositi							
a) Banche			83.134,35				83.134,35
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		6.152.658,98	2.907.949,52	1.845.624,95	700,00	703.494,28	6.512.189,27
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
Totale							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		10.279.403,21	11.740.700,36	10.792.858,99			11.227.244,58
2) Depositi bancari							
Totale		10.279.403,21	11.740.700,36	10.792.858,99			11.227.244,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.432.062,19	14.648.649,88	12.638.483,94	700,00	703.494,28	17.739.433,85
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)		50.449.683,06	14.902.610,53	12.674.164,80	26.008,52	1.938.538,46	50.765.598,85
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.859.242,76	615.511,39	48.442,33		1.743.962,78	682.349,04
F) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<u>BENI DI TERZI</u>		46.408,80					46.408,80
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.905.651,56	615.511,39	48.442,33		1.743.962,78	728.757,84

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		404.319,79		31.778,80	1.492.060,76	173.599,39	1.691.002,36
II) Netto da beni demaniali		15.248.507,18	31.778,80			313.510,22	14.966.775,76
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.652.826,97	31.778,80	31.778,80	1.492.060,76	487.109,61
							16.657.778,12
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.201.215,95	10.136,42			10.136,42	1.201.215,95
II) Conferimenti da concessioni di edificare		29.609.615,63	92.710,33	45.620,52			29.656.705,44
		TOTALE CONFERIMENTI	30.810.831,58	102.846,75	45.620,52	10.136,42	30.857.921,39
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti			83.134,35				83.134,35
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		2.812.939,17	1.590.580,65	1.565.478,30		1.086.315,00	1.751.726,52
III) <u>Debiti per IVA</u>			131.989,76			128.747,00	3.242,76
IV) <u>Debiti per anticipazione di cassa</u>							
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		1.118.199,86	337.328,93	70.824,94		36.346,04	1.348.357,81
VI) <u>Debiti verso</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>Altri debiti</u>							
		TOTALE DEBITI	3.931.139,03	2.143.033,69	1.636.303,24	1.251.408,04	3.186.461,44
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi		54.885,48			63.437,90	54.885,48	63.437,90
		TOTALE RATEI E RISCONTI			63.437,90	54.885,48	63.437,90
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	50.449.683,06	2.277.659,24	1.713.702,56	1.555.498,66	1.803.539,55
							50.765.598,85
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>							
<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		1.859.242,76	615.511,39	48.442,33		1.743.962,78	682.349,04
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		46.408,80					46.408,80
		TOTALE CONTI D'ORDINE	1.905.651,56	615.511,39	48.442,33	1.743.962,78	728.757,84

Pero (MI), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Il legale rappresentante
dell'ente