

**COMUNE DI MALONNO**

**(Prov. di Brescia)**

***CONTO DEL PATRIMONIO***

***ESERCIZIO 2015***

**COMUNE DI MALONNO**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

**Esercizio 2015**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	19.026,52					43.392,77
	19.026,52	61.550,11		37.183,86		43.392,77
	7.195.031,69	50.944,92		204.736,78		7.041.239,83
	124.120,86					124.120,86
	2.742.951,20	68.918,24		149.730,51		2.662.138,93
	16.701,42			1.141,06		15.560,36
	11.107,47			9.074,66		2.032,81
	3.318,40			3.318,40		
	16.549,06			16.549,06		
	2.186,24			2.186,24		
	10.111.966,34	523.113,46		386.736,71		523.113,46
		642.976,62				10.368.206,25
	230.193,57					230.193,57
	306,00			306,00		
	230.499,57					230.193,57
	10.361.492,43	704.526,73		424.226,57		10.641.792,59

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi pluriennali capitalizzati (\*)

Totale

**II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

1) Beni demaniali (\*)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patr. indisponibile) (\*)

5) Fabbricati (patr. disponibile) (\*)

6) Macchinari, attrez. e impianti (\*)

7) Attrez. e sistemi informatici (\*)

8) Automezzi e motomezzi (\*)

9) Mobili e macchine d'ufficio (\*)

10) Universalità di beni (patr.ind.) (\*)

11) Universalità di beni (patr.dis.) (\*)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

**III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre Imprese

2) Crediti verso:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre Imprese

3) Titoli (invest.a medio-lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

Totale Immobilizzazioni

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

I-Rimanenze

Totale

LEGENDA: (\*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
<b>II-CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti	489.538,06	1.826.512,28	1.826.219,67		447,55	6.706,78	513.571,44
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.							
a) Stato - correnti	156.192,00	42.935,18	22.806,78			156.192,00	20.128,40
- capitale		668.968,94	354.600,56				314.368,38
b) Regioni - correnti	96.056,67	51.754,54	83.750,65			48.793,46	15.267,57
- capitale	60.171,32	30.376,45	30.997,06		0,47		59.550,71
c) Altri - correnti	86.900,00	12.000,00	12.000,00			86.900,00	
- capitale							
3) Verso debitori diversi	145.037,12	562.727,93	576.042,29			3.275,38	128.447,38
a) verso utenti di servizi pubblici	355.521,64	129.521,46	476.376,01		775,87		9.442,96
b) verso utenti di beni patrimon.	11.679,40	175.766,30	85.056,55			44,15	102.345,00
c) verso altri - correnti	18.000,00	29.647,11	29.647,11				
- capitale	55.777,35	3.950,90	3.950,90				
d) da alienazioni patrimoniali	44.913,49	329.219,01	335.037,11		702,43		39.797,82
e) per somme corrisposte c/terzi	46.750,42	6.491,23			31.160,31	84.401,96	
4) Crediti per IVA							
5) Per Depositi	155.000,00	170,85	121,96				48,89
a) banche			26.418,23				128.581,77
b) Cassa depositi e prestiti							
<b>Totale</b>	1.721.537,47	3.900.042,18	3.863.024,88		33.086,63	460.091,08	1.331.550,32
<b>III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>Totale</b>							
<b>IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	2.210.213,06	3.863.024,88	3.315.630,57				2.757.607,37
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>	2.210.213,06	3.863.024,88	3.315.630,57				2.757.607,37
<b>Totale attivo circolante</b>	3.931.750,53	7.763.067,06	7.178.655,45		33.086,63	460.091,08	4.089.157,69
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I-Ratei attivi							
II-Risconti attivi							
<b>Totale ratei e risconti</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	14.293.242,96	8.467.593,79	7.178.655,45		33.086,63	884.317,65	14.730.950,28
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) Opere da realizzare							
E) Beni conferiti in aziende speciali	1.808.631,54	803.727,65	112.495,03			1.584.729,34	915.134,82
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	1.808.631,54	803.727,65	112.495,03			1.584.729,34	915.134,82

**II-CREDITI**

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett.pubblico allarg.
- a) Stato - correnti
- capitale
- b) Regioni - correnti
- capitale
- c) Altri - correnti
- capitale
- 3) Verso debitori diversi
- a) verso utenti di servizi pubblici
- b) verso utenti di beni patrimon.
- c) verso altri - correnti
- capitale
- d) da alienazioni patrimoniali
- e) per somme corrisposte c/terzi
- 4) Crediti per IVA
- 5) Per Depositi
- a) banche
- b) Cassa depositi e prestiti

**III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**

- 1) Titoli

**IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE**

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

**C) RATEI E RISCONTI**

- I-Ratei attivi
- II-Risconti attivi

**CONTI D'ORDINE**

- D) Opere da realizzare
- E) Beni conferiti in aziende speciali
- F) Beni di terzi
- G) Costi anni futuri

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

**COMUNE DI MALONNO**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO**

**Esercizio 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	7.594.911,26	4.994.367,09	4.568.035,21	31.859,45	338.491,58	7.714.611,01
II) Netto da beni demaniali	7.594.911,26	4.994.367,09	4.568.035,21	31.859,45	338.491,58	7.714.611,01
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da transf. in c/capitale	1.564.332,24	762.370,59		0,47	369.871,02	1.956.832,28
II) Conferimenti da concess. di edificare	382.072,01					382.072,01
III) Conferimenti da concess. pluriennali						
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>						
<b>C) DEBITI</b>						
<b>I) Debiti di Finanziamento:</b>						
1) per finanziamenti a breve termine	3.065.423,45		260.408,23			2.805.015,22
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	516.879,83	2.369.637,10	2.065.552,38	1.226,71	100.838,09	720.126,46
II) Debiti di funzionamento						
III) debiti per IVA	1.083.570,71	329.219,01	283.714,13			1.129.075,59
IV) Debiti per anticipazione di cassa						
V) debiti per somme anticipate da terzi						
<b>VI) Debiti verso:</b>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate	86.053,46	12.000,00	945,50		75.116,96	21.991,00
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti	4.751.927,45	2.710.856,11	2.610.620,24	1.226,71	175.955,05	4.677.434,98
<b>TOTALE DEBITI</b>						
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>14.293.242,96</b>	<b>8.467.593,79</b>	<b>7.178.655,45</b>	<b>33.086,63</b>	<b>884.317,65</b>	<b>14.730.950,28</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) Impegni opere da realizzare	1.808.631,54	803.727,65	112.495,03		1.584.729,34	915.134,82
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi						
H) Impegni esercizi futuri						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>						
	1.808.631,54	803.727,65	112.495,03		1.584.729,34	915.134,82

- A) PATRIMONIO NETTO
  - I) Netto patrimoniale
  - II) Netto da beni demaniali
- TOTALE PATRIMONIO NETTO
- B) CONFERIMENTI
  - I) Conferimenti da transf. in c/capitale
  - II) Conferimenti da concess. di edificare
  - III) Conferimenti da concess. pluriennali
- TOTALE CONFERIMENTI
- C) DEBITI
  - I) Debiti di Finanziamento:
    - 1) per finanziamenti a breve termine
    - 2) per mutui e prestiti
    - 3) per prestiti obbligazionari
    - 4) per debiti pluriennali
  - II) Debiti di funzionamento
  - III) debiti per IVA
  - IV) Debiti per anticipazione di cassa
  - V) debiti per somme anticipate da terzi
  - VI) Debiti verso:
    - 1) imprese controllate
    - 2) imprese collegate
    - 3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)
  - 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)
- CONTI D'ORDINE
  - E) Impegni opere da realizzare
  - F) Conferimenti in aziende speciali
  - G) Beni di terzi
  - H) Impegni esercizi futuri
- TOTALE CONTI D'ORDINE



MALONNO, li 03 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Orazio Dafforio)

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
(Gelmi Stefano)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
(Gelmi Stefano)