

Comune di Pozzuolo Martesana

Provincia di MI

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) | | 9.951,77 | | | | 3.928,85 | 6.022,92 |
| TOTALE | | 9.951,77 | | | | 3.928,85 | 6.022,92 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 10.352.844,45 | 1.893.064,15 | | 1.016.016,35 | 311.775,17 | 12.950.149,78 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 207.388,57 | | | | 143.374,03 | 64.014,54 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | | | | 28.153,13 | | 28.153,13 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.426.404,43 | 1.435.509,17 | | 1.936.614,49 | 414.928,44 | 9.383.599,65 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | 5.071,17 | | 75.841,01 | 2.427,34 | 78.484,84 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 36.899,02 | 7.122,58 | | | 11.657,60 | 32.364,00 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 33.422,42 | 4.993,14 | | | 14.842,21 | 23.573,35 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 27.903,04 | 8.973,18 | | | 15.788,72 | 21.087,50 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 55.628,32 | 6.421,64 | | | 19.119,87 | 42.930,09 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 209.273,46 | 5.840,75 | | | 75.841,01 | 139.273,20 |
| TOTALE | | 17.349.763,71 | 3.366.995,78 | | 3.056.624,98 | 1.009.754,39 | 22.763.630,08 |
| 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 (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | | | |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| TOTALE | | 2.674.274,80 | | | | | 2.674.274,80 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 20.033.990,28 | 3.366.995,78 | | 3.056.624,98 | 1.013.683,24 | 25.443.927,80 |

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 | | 859.883,75 | 595.887,68 | 552.085,59 | | | 903.685,84 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | | | | | |
| - capitale | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |
| - capitale | | 1.188,15 | | 1.188,15 | | | |
| c) Altri - correnti | | 67.799,59 | 6.750,00 | 54.299,59 | | | 20.250,00 |
| - capitale | | | | | | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 329.686,38 | 293.858,12 | 290.983,25 | | | 332.561,25 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 351.238,66 | 642.212,36 | 343.272,66 | | | 650.178,36 |
| c) verso altri - correnti | | 319.427,61 | 367.459,39 | 287.748,89 | | | 399.138,11 |
| - capitale | | 5.218.879,48 | 1.662.871,08 | 5.083.450,54 | | | 1.798.300,02 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | 5.857,88 | 1.202,42 | | | | 7.060,30 |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 26.392,42 | 8.321,40 | 16.669,27 | | | 18.044,55 |
| 4) Crediti per IVA | | 75.173,00 | | 73.205,38 | | | 1.967,62 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | 1.704,28 | 150.815,82 | 1.704,28 | | | 150.815,82 |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | |
| TOTALE | | 7.257.231,20 | 3.755.378,27 | 6.704.607,60 | | | 4.308.001,87 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 2.591.754,83 | 9.031.509,05 | 9.488.102,79 | | | 2.135.161,09 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| TOTALE | | 2.591.754,83 | 9.031.509,05 | 9.488.102,79 | | | 2.135.161,09 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 9.848.986,03 | 12.786.887,32 | 16.192.710,39 | | | 6.443.162,96 |
| 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) | | 29.882.976,31 | 16.153.883,10 | 16.192.710,39 | 3.056.624,98 | 1.013.683,24 | 31.887.090,76 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 6.915.100,26 | 2.997.809,49 | 6.753.304,62 | | | 3.159.605,13 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 6.915.100,26 | 2.997.809,49 | 6.753.304,62 | | | 3.159.605,13 |

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> | | 9.058.310,59 | 3.679,91 | | 1.821.393,59 | | 10.883.384,08 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 9.058.310,59 | 3.679,91 | | 1.821.393,59 | | 10.883.384,08 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 861.650,22 | 36.804,20 | | | 23.724,91 | 874.729,51 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 18.257.560,82 | 4.196.834,47 | 4.404.660,61 | 1.016.016,35 | 492.456,01 | 18.573.295,02 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 19.119.211,04 | 4.233.638,67 | 4.404.660,61 | 1.016.016,35 | 516.180,92 | 19.448.024,53 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 107.334,99 | 150.000,00 | 40.132,55 | | | 217.202,44 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 1.548.142,82 | 1.254.101,00 | 1.533.430,16 | | | 1.268.813,66 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | | | |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 49.976,87 | 54.933,97 | 35.244,79 | | | 69.666,05 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 1.705.454,68 | 1.459.034,97 | 1.608.807,50 | | | 1.555.682,15 |
| 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) | | 29.882.976,31 | 5.974.640,82 | 6.013.468,11 | 2.559.122,66 | 516.180,92 | 31.887.090,76 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 6.915.100,26 | 2.997.809,49 | 6.753.304,62 | | | 3.159.605,13 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 6.915.100,26 | 2.997.809,49 | 6.753.304,62 | | | 3.159.605,13 |

Pozzuolo Martesana, lì 30-03-2016

IL SEGRETARIO
Fto Dott.ssa Leonilde Concilio

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Fto Angelo Maria Caterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Rag. Lucio Marotta

