



Comune di Pero
Provincia di Milano

COMUNE DI PERO

(Provincia di Milano)

Rendiconto della Gestione 2014

CONTO DEL PATRIMONIO

Pero (MI), 30/04/2015



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 <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	411.560,12 -214.315,86	197.244,26	21.190,20		86.550,06	131.884,40	
	Totale		197.244,26	21.190,20		86.550,06	131.884,40	
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	##### #####	15.260.776,65	210.745,14	87.735,59	310.750,20	15.248.507,18	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)							
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	308.189,69	308.189,69		344.702,48		652.892,17	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	##### #####	13.104.646,16	195.470,50	121.716,16	550.345,33	12.871.487,49	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.749.762,15 -301.982,09	1.447.780,06	28.836,45		174.350,49	1.302.266,02	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.063.418,76 -696.203,12	367.215,64	28.092,52		102.150,85	293.157,31	
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	318.650,66 -285.052,52	33.598,14	39.891,39		24.178,16	49.311,37	
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	199.844,01 -176.419,85	23.424,16			8.620,27	14.803,89	
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	150.405,16 -144.158,16	6.247,00			2.286,18	3.960,82	
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		30.617.677,39	503.036,00		554.154,23	1.172.681,48	30.502.186,14
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		13.832,00				13.832,00	
b)	Imprese collegate		214.395,00				214.395,00	
c)	Altre imprese		2.876.548,50				2.876.548,50	
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>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		680.154,55	285.498,53	72.360,47	188.241,66	278.774,83	
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale		3.784.930,05	285.498,53	72.360,47	188.241,66	3.383.550,33	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		34.599.851,70	524.226,20	285.498,53	626.514,70	1.447.473,20	34.017.620,87



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE						
	Totale						
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	4.492.770,86	1.535.842,82	984.297,21		1.883.059,49	3.161.256,98
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	29.715,37		29.714,68		0,69	
	- capitale						
b)	Regione - correnti	26.444,18	20.000,00	26.444,18			20.000,00
	- capitale						
c)	Altri - correnti	8.070,89	8.699,33	2.604,80		916,09	13.249,33
	- capitale						
3)	Verso debitori diversi						
a)	Verso utenti di servizi pubblici	870.803,84	675.902,85	559.024,38		111.354,97	876.327,34
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	203.162,59	39.834,66	36.553,87		1.120,82	205.322,56
c)	Verso altri - correnti	517.580,11	485.194,54	117.507,62		74.667,61	810.599,42
	- capitale	10.000,00	10.000,00				20.000,00
d)	da alienazioni patrimoniali						
e)	Per somme corrisposte c/terzi	962.455,09	98.033,28	14.636,09			1.045.852,28
4)	Crediti per IVA	10.341,74	111.477,40			121.768,07	51,07
5)	Per depositi						
a)	Banche						
b)	Cassa Depositi e Prestiti						
	Totale	7.131.344,67	2.984.984,88	1.770.782,83		2.192.887,74	6.152.658,98
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli						
	Totale						
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	10.412.291,27	11.326.901,96	11.459.790,02			10.279.403,21
2)	Depositi bancari						
	Totale	10.412.291,27	11.326.901,96	11.459.790,02			10.279.403,21
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.543.635,94	14.311.886,84	13.230.572,85		2.192.887,74	16.432.062,19
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi						
II)	Risconti attivi						
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	52.143.487,64	14.836.113,04	13.516.071,38	626.514,70	3.640.360,94	50.449.683,06
D)	CONTI D'ORDINE						
E)	OPERE DA REALIZZARE	3.156.310,40	1.164.995,83	574.509,37		1.887.554,10	1.859.242,76
F)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
	BENI DI TERZI	46.408,80					46.408,80
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.202.719,20	1.164.995,83	574.509,37		1.887.554,10	1.905.651,56



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)	Netto patrimoniale	1.229.528,62		210.745,14	310.750,20	925.213,89	404.319,79
II)	Netto da beni demaniali	15.260.776,65	210.745,14		87.735,59	310.750,20	15.248.507,18
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.490.305,27	210.745,14	210.745,14	398.485,79	1.235.964,09	15.652.826,97
B)	CONFERIMENTI						
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.201.153,95	13.719,92			13.657,92	1.201.215,95
II)	Conferimenti da concessioni di edificare	29.487.352,33	111.676,13	77.148,42	87.735,59		29.609.615,63
	TOTALE CONFERIMENTI	30.688.506,28	125.396,05	77.148,42	87.735,59	13.657,92	30.810.831,58
C)	DEBITI						
I)	<u>Debiti di finanziamento</u>						
1)	Per finanziamenti a breve termine						
2)	Per mutui e prestiti						
3)	Per prestiti obbligazionari						
4)	Per debiti pluriennali						
II)	<u>Debiti di funzionamento</u>	3.903.425,23	2.158.381,08	2.179.602,75		1.069.264,39	2.812.939,17
III)	<u>Debiti per IVA</u>		121.768,07			121.768,07	
IV)	<u>Debiti per anticipazione di cassa</u>						
V)	<u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	1.011.660,54	134.285,26	27.745,94			1.118.199,86
VI)	<u>Debiti verso</u>						
1)	Imprese controllate						
2)	Imprese collegate						
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	<u>Altri debiti</u>						
	TOTALE DEBITI	4.915.085,77	2.414.434,41	2.207.348,69		1.191.032,46	3.931.139,03
D)	RATEI E RISCOINTI						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi	49.590,32			54.885,48	49.590,32	54.885,48
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	49.590,32			54.885,48	49.590,32	54.885,48
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	52.143.487,64	2.750.575,60	2.495.242,25	541.106,86	2.490.244,79	50.449.683,06
E)	CONTI D'ORDINE						
F)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.156.310,40	1.164.995,83	574.509,37		1.887.554,10	1.859.242,76
G)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
	BENI DI TERZI	46.408,80					46.408,80
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.202.719,20	1.164.995,83	574.509,37		1.887.554,10	1.905.651,56

Pero (MI), li _____

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario



Timbro
dell'ente

Il legale rappresentante
dell'ente