

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di VR

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)		36.319,20	133.518,39			42.720,76	127.116,83
TOTALE		344.545,37			42.720,76		387.266,13
		36.319,20	133.518,39			42.720,76	127.116,83
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.731.833,08	300.254,75		483,75	524.858,93	20.507.712,65
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		5.438.355,28			524.858,93		5.963.214,21
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.309.275,63	97.884,27		247.101,55	478.668,77	9.175.592,68
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.548.466,08			478.668,77		7.027.134,85
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.466.870,55	6.130,00			178.171,32	3.294.829,23
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.466.043,90			178.171,32		2.644.215,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		203.660,36	654,41			3.721,97	200.592,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.623,81			3.721,97		7.345,78
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		77.986,87	38.955,47			10.140,13	106.802,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.349,03			10.140,13		12.489,16
12) Diritti reali su beni di terzi		91.375,64	13.390,00			3.412,44	101.353,20
13) Immobilizzazioni in corso		734,44			3.412,44		4.146,88
TOTALE		152.389,45	4.545,06		1.636,06	1.636,06	155.298,45
		913,05					2.549,11
		37.986,58					37.986,58
		68.030,66					68.030,66
			365.386,80			247.101,55	118.285,25
		34.139.408,82	827.200,76		247.585,30	1.447.711,17	33.766.483,71
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		35.386,64					35.386,64
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)		516.425,88					516.425,88
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		551.812,52					551.812,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		34.727.540,54	960.719,15		247.585,30	1.490.431,93	34.445.413,06

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		1.297.683,54	8.379.962,02	8.392.008,60		1.523,28	326.749,21	960.411,03
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		32.000,00	68.083,95	68.083,95			32.000,00	
- capitale								
b) Regione - correnti		719.862,45	326.390,49	348.717,32			238.192,06	459.343,56
- capitale		1.427.682,13		155.000,00		155.000,00	347.500,00	1.080.182,13
c) Altri - correnti		164.674,53	62.797,49	152.850,73		3.613,65	36.963,52	41.271,42
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		438.869,95	783.357,90	620.064,46		17.079,13	25.150,24	594.092,28
b) verso utenti di beni patrimoniali		73.105,42	175.142,88	161.199,07		30,66	2.597,40	84.482,49
c) verso altri - correnti		320.880,60	731.497,03	683.174,65		0,05	14.118,49	355.084,54
- capitale		65.352,50	965.759,64	957.709,64				73.402,50
d) da alienazioni patrimoniali		2.556,00	5.726,64	7.726,64				556,00
e) per somme corrisposte c/terzi		39.366,31	1.223.344,24	1.238.471,57		521,19		24.760,17
4) Crediti per IVA		43.326,00	47.561,52			39.466,24	130.353,76	
5) Per depositi								
a) banche		44.055,00						44.055,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		154.445,63		8.781,54			150,00	145.514,09
TOTALE		4.823.860,06	12.769.623,80	12.793.788,17		217.234,20	1.153.774,68	3.863.155,21
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		3.267.477,19	12.793.788,17	13.008.300,23				3.052.965,13
2) Depositi bancari								
TOTALE		3.267.477,19	12.793.788,17	13.008.300,23				3.052.965,13
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		8.091.337,25	25.563.411,97	25.802.088,40		217.234,20	1.153.774,68	6.916.120,34
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		42.818.877,79	26.524.131,12	25.802.088,40		464.819,50	2.644.206,61	41.361.533,40
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		1.734.723,85	888.182,38	943.611,95			1.279.159,66	400.134,62
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		5.955.000,00						5.955.000,00
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.689.723,85	888.182,38	943.611,95			1.279.159,66	6.355.134,62

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		8.962.993,52	927.834,35			164.056,70	9.726.771,17
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		4.480.369,28	300.254,75		483,75	524.858,93	4.256.248,85
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.443.362,80	1.228.089,10		483,75	688.915,63	13.983.020,02
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.307.036,36	538.171,73			192.500,00	3.652.708,09
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		8.057.000,14	427.587,91	25.279,20		131.674,60	8.327.634,25
TOTALE CONFERIMENTI		11.364.036,50	965.759,64	25.279,20		324.174,60	11.980.342,34
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		15.403.518,88		2.087.223,21		150,00	13.316.145,67
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.557.207,80	9.366.200,02	8.833.585,84		1.144.334,57	1.945.487,41
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		28.455,75	1.223.344,24	1.115.262,03			136.537,96
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		22.296,06	25.279,20	25.279,20	131.674,60	153.970,66	
TOTALE DEBITI		18.011.478,49	10.614.823,46	12.061.350,28	131.674,60	1.298.455,23	15.398.171,04
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		42.818.877,79	12.808.672,20	12.086.629,48	132.158,35	2.311.545,46	41.361.533,40
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.734.723,85	888.182,38	943.611,95		1.279.159,66	400.134,62
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		5.955.000,00					5.955.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.689.723,85	888.182,38	943.611,95		1.279.159,66	6.355.134,62

NEGRAR, li 18-03-2016

IL SEGRETARIO
BARTOLINI DOTT. MARCELLO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GRISON ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LO PRESTI ARCH. ANNALISA

