

COMUNE DI NEGRAR

RICLASSIFICAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' CON ANALISI E DETERMINAZIONE VALUTAZIONI ATTIVO E PASSIVO CON REGISTRAZIONI CONTABILI

DETERMINAZIONE NUOVO PATRIMONIO NETTO

DPR 194/1996		DLGS 118/2011	
Netto patrimoniale	€ 9.726.771,17	Fondo di dotazione	€ 4.386.817,32
Netto da beni demaniali	€ 4.256.248,85	Avanzi portati a nuovo	€ 2.435.199,51
		Riserve da capitale	€ 7.161.003,19
		Riserve da permessi di costruire	€ 8.327.634,25
		Risultato economico	
PATRIMONIO NETTO	€ 13.983.020,02	PATRIMONIO NETTO	€ 22.310.654,27

Scomposizione patrimonio netto e determinazione riserve

Voci	Importi	Note
Fondo di dotazione**	€ 4.386.817,32	Attribuito come differenza tra la somma dei beni demaniali e patrimoniali disponibili e i debiti per mutui e conferimenti
Avanzi portati a nuovo*	€ 2.435.199,51	Calcolato sommando i risultati economici degli ultimi conti economici
Riserve da rivalutazione	€ 7.161.003,19	Calcolato come differenza tra il fondo di dotazione e gli utili a nuovo con il totale del patrimonio netto DPR 194/1996
Riserve da permessi di costruire	€ 8.327.634,25	Valore voce BII Conto del patrimonio 2015
Risultato economico	€ -	Nello stato patrimoniale di apertura la voce non è valorizzata

*Risultati economici esercizi prec.

2015	€ 539.657,22
2014	€ 5.951.947,76
2013	€ 1.251.849,35
2012	€ 3.587.729,72
2011	€ 1.637.457,39
2010	€ 565.486,71
2009	€ 136.793,36
2008	€ 40.513,11
2007	€ 501.047,85
2006	€ 145.513,79
2005	€ 19.886,50
2004	€ 1.324.856,96
2003	€ 98.129,31
TOTALE	€ 2.435.199,51

FONDO DI DOTAZIONE

Voce	Valore	Voce	Valore	Note
BENI DEMANIALI	€ 20.507.712,65	CONFERIMENTI	€ 11.980.342,34	
TERRENI INDISPONIBILI		DEBITI DI FINANZIAMENTO	€ 13.316.145,67	
FABBRICATI INDISPONIBILI	€ 9.175.592,68			
Totale	€ 29.683.305,33	Totale	€ 25.296.488,01	(Beni demaniali + terreni e fabbricati indisponibili) - (Debiti per mutui + Conferimenti)

FONDO DI DOTAZIONE € 4.386.817,32

DATI EXTRACONTABILI

Voce	Dare	Avere
Fondo di cassa	€ 3.052.965,13	
Conferimenti BI		€ 3.652.708,09
Debiti di finanziamento		€ 13.316.145,67

RETTIFICHE VARIAZIONI SOSTANZIALI

Voce	Valore chiusura DPR 194/1996	Valore criteri Dlgs 118/2011	Rettifica
Immobilizzazioni materiali in costruzione	€ 118.285,25	€ 518.419,87	€ 400.134,62
Debiti vs fornitori	€ 1.141.749,13	€ 1.541.883,75	€ 400.134,62

Voce	Dare	Avere	Rettifica	Note
Immobilizzazioni materiali in costruzione	€ 400.134,62		€ 400.134,62	Rettifiche di rivaluzione residui passivi Titolo II*
Debiti vs fornitori		€ 400.134,62	€ 400.134,62	Rettifiche di rivaluzione residui passivi Titolo II*
Immobilizzazioni diverse		€ 1.109.812,68	€ 1.109.812,68	Adeguamento consistenza inventario con consistenza finanziaria
Riserve di capitale	€ 1.109.812,68		€ 1.109.812,68	Adeguamento consistenza inventario con consistenza finanziaria
TOTALE	€ 1.509.947,30	€ 1.509.947,30	€ -	