

COMUNE DI PASTRENGO

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)		33.443,03	9.729,66			22.547,97	20.624,72
TOTALE		33.443,03	9.729,66			22.547,97	22.547,97
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.187.937,84			118.375,17	118.375,17	4.069.562,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		426.110,61				5.478,37	420.632,24
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.124.349,59			146.427,46	146.427,46	2.977.922,13
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		795.915,52			33.298,95	33.298,95	762.616,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.382,08			2.758,76	2.758,76	4.623,32
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.345,81	2.635,20		3.106,95	3.106,95	3.874,06
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.629,99	8.200,56		7.174,93	7.174,93	14.655,62
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.581,25			805,86	805,86	10.775,39
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.741.265,02	13.182,98				1.754.448,00
TOTALE		10.312.517,71	24.018,74			317.426,45	10.019.110,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		48.079,14					48.079,14
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)					25.750,00		25.750,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		48.079,14					48.079,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10.394.039,88	33.748,40			339.974,42	10.087.813,88

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	225.925,27	1.787.736,76	1.686.302,91		25.901,90	301.457,22
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		94.913,36	94.913,36			
- capitale	8.361,95	98.000,00				106.361,95
b) Regione - correnti		32.097,28	32.097,28			
- capitale	147.780,32					147.780,32
c) Altri - correnti	3.840,00	1.494,54	5.334,54			
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.130,00	89.024,58	69.760,58			20.394,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.761,92	66.655,42	63.106,74			5.310,60
c) verso altri - correnti	75.010,06	270.070,55	274.268,56		171,89	70.640,16
- capitale	20.580,18	84.870,34	104.159,86			1.290,66
d) da alienazioni patrimoniali	490.000,00					490.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	9.900,76	198.083,91	201.084,67			6.900,00
4) Crediti per IVA	3.732,79		3.732,79			
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	988.023,25	2.722.946,74	2.534.761,29		26.073,79	1.150.134,91
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	600.560,99	2.531.028,50	2.411.580,99			720.008,50
2) Depositi bancari						
TOTALE	600.560,99	2.531.028,50	2.411.580,99			720.008,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.588.584,24	5.253.975,24	4.946.342,28		26.073,79	1.870.143,41
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	11.982.624,12	5.287.723,64	4.946.342,28		366.048,21	11.957.957,27
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	87.515,19	166.761,70	32.186,80		1.781,95	220.308,14
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	87.515,19	166.761,70	32.186,80		1.781,95	220.308,14

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>		2.294.284,25	413.409,86			321.730,81	2.385.963,30
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.294.284,25	413.409,86			321.730,81	2.385.963,30
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.296.321,28	98.000,00				3.394.321,28
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.762.623,25	84.870,34				1.847.493,59
TOTALE CONFERIMENTI		5.058.944,53	182.870,34				5.241.814,87
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.870.501,97		123.383,67			3.747.118,30
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		652.482,32	1.914.914,44	2.066.533,30		44.317,40	456.546,06
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			46.449,79	34.952,79			11.497,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		106.411,05	198.083,91	189.477,22			115.017,74
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		4.629.395,34	2.159.448,14	2.414.346,98		44.317,40	4.330.179,10
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)		11.982.624,12	2.755.728,34	2.414.346,98		366.048,21	11.957.957,27
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		87.515,19	166.761,70	32.186,80		1.781,95	220.308,14
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		87.515,19	166.761,70	32.186,80		1.781,95	220.308,14

PASTRENGO, li 22-04-2016

IL SEGRETARIO
SCARPARI EMILIOIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
NOVIELLO NICOLAIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SCARPARI EMILIO