

COMUNE DI ARCOLE

Provincia di VR

ALLEGATO N° 4..... ALLA DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale } N° 48 del
 del Consiglio Comunale } 30 MAR 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
 della Giunta Comunale } N° 5 del 27 GIU 15
 del Consiglio Comunale }

ANNO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Corsaro dott. Francesco



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
TOTALE					
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali	4.238.639,31	149.176,57		111.144,69	4.276.671,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	952.706,56				1.063.851,25
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					
3) Terreni (patrimonio disponibile)					
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	4.406.105,29	385.270,14		209.499,54	4.581.875,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.252.601,60				1.462.101,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.382.061,48	20.366,56		55.809,63	1.346.618,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	466.297,80				522.107,43
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	79.680,09	29.699,60		34.082,63	75.297,06
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	196.757,37			34.082,63	230.840,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.680,48			7.434,20	246,28
9) Automezzi e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.495,40	24.800,00		7.434,20	60.929,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.658,20			6.960,00	46.498,20
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	118.188,31	11.997,41		6.960,00	125.148,31
12) Diritti reali su beni di terzi	38.386,87			17.057,85	33.326,43
13) Immobilizzazioni in corso	168.970,40	9.767,93		1.465,19	186.028,25
TOTALE					
	768.436,38	9.682,08		6.448,71	771.669,75
	10.949.648,10	640.760,29		449.902,44	11.140.505,95
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 (detrato il fondo svalutazione crediti)	21.065,18				21.065,18
5) Crediti per depositi cauzionali	2.604,66				2.604,66
TOTALE					
	2.604,66				2.604,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI					
	10.952.252,76	640.760,29		449.902,44	11.143.110,61

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	477.917,82	2.586.399,51	2.562.574,66	7.112,29		494.630,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	30.000,00	55.710,53	55.710,53			17.500,00
- capitale		70.000,00	82.500,00			10.000,00
b) Regione - correnti		109.432,78	99.432,78			405.864,62
- capitale	222.536,60	183.328,02				49.308,00
c) Altri - correnti	61.444,00	52.775,98	60.295,49	4.616,49		67.180,85
- capitale	17.000,00	60.180,85		10.000,00		
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		64.751,57	64.751,57			
b) verso utenti di beni patrimoniali	55.518,00	26.328,67	26.328,67			
c) verso altri - correnti	160.000,00	317.079,81	261.099,95	3.771,99		107.725,87
- capitale		328.835,02	468.835,02			20.000,00
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	24.195,34	239.907,58	221.974,95	11.980,69		30.147,28
4) Crediti per IVA	5.891,53					5.891,53
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.054.503,29	4.094.730,32	3.903.503,62	107.481,46	70.000,00	-70.000,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.571.430,84	3.903.503,62	4.063.883,18			1.411.051,28
2) Depositi bancari	1.571.430,84	3.903.503,62	4.063.883,18			1.411.051,28
TOTALE	2.625.934,13	7.998.233,94	7.967.386,80	107.481,46		2.549.299,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)						
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	894.312,28	628.824,76	593.847,84	94.697,92		834.591,28
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	894.312,28	628.824,76	593.847,84	94.697,92		834.591,28

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		2.805.531,66	187.320,03		89.196,09	2.903.655,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		1.408.565,63	149.176,57		111.144,69	1.446.597,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.214.097,29	336.496,60		200.340,78	4.350.253,11
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.591.824,13	313.508,87		10.000,00	1.895.333,00
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.244.298,34	328.835,02			4.573.133,36
TOTALE CONFERIMENTI		5.836.122,47	642.343,89		10.000,00	6.468.466,36
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine		2.118.569,22		240.913,66	70.000,00	1.807.655,56
2) Per mutui e prestiti						
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.348.905,42	2.912.858,07	2.993.312,09	230.680,40	1.037.771,00
III) DEBITI PER IVA		4.576,02				4.576,02
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		51.238,04	239.907,58	225.872,61	34.924,75	30.348,26
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI		6.116,21	10.036,63	9.936,98	1.861,45	4.354,41
TOTALE DEBITI		3.529.404,91	3.162.802,28	3.470.035,34	337.466,60	2.884.705,25
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.579.624,67	4.141.642,77	3.470.035,34	547.807,38	13.703.424,72
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		894.312,28	628.824,76	593.847,84	94.697,92	834.591,28
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		894.312,28	628.824,76	593.847,84	94.697,92	834.591,28

IL SEGRETARIO
 CORSARO DR. FRANCESCO
Francesco Corsaro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 OM. NEGRO GIOVANNA
Giovanna Negro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 CORSARO DR. FRANCESCO

