

COMUNE DI GRUARO

Provincia di VE

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)		12.350,02					12.350,02
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.947.578,71 1.325.982,51	194.925,41			184.267,54	7.958.236,58 1.510.250,05
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		283.428,80					283.428,80
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.621.428,74 1.198.331,40			111.632,47	111.632,47	2.509.796,27 1.309.963,87
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.013.954,19 507.936,73	19.384,78			47.050,66	986.288,31 554.987,39
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.524,22 103.695,66	2.450,20			6.022,47	6.951,95 109.718,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.147,55 53.849,38	25.610,20			10.297,08	26.460,67 64.146,46
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.545,20 75.160,46				3.148,40	2.396,80 78.308,86
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		356.377,96 413.188,76				98.039,01	258.338,95 511.227,77
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		536,75 2.695,14				268,38	268,37 2.963,52
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		12.250.522,12	242.370,59			460.726,01	12.032.166,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		799.883,68	291.258,00	2.279,00	2.279,00		1.091.141,68
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		799.883,68	291.258,00	2.279,00	2.279,00		1.091.141,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		13.050.405,80	533.628,59	2.279,00	2.279,00	460.726,01	13.123.308,38

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		341.695,53	1.957.941,11	1.827.421,01	4.102,75	476.318,38
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti			56.710,54	56.966,77	256,23	
- capitale						
b) Regione - correnti		10.000,00	118.804,38	118.804,38		10.000,00
- capitale		613.227,08	66.679,95	97.670,61		233.360,00
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		35.739,27	57.931,94	43.341,57		50.329,64
b) verso utenti di beni patrimoniali			36.109,00	33.759,00		2.350,00
c) verso altri - correnti		119,31	94.027,13	88.936,77		1,00
- capitale		43.937,95	85.533,57	129.471,52		
d) da alienazioni patrimoniali		268.315,03	88.996,13	302.511,15		54.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		55.946,00	254.408,79	298.144,89		7.101,99
4) Crediti per IVA		14.905,16			6.558,00	10.200,16
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.580,20				1.580,20
TOTALE		1.385.465,53	2.817.142,54	2.997.027,67	10.916,98	316.243,35
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		188.985,08	2.997.027,67	2.958.755,13		227.257,62
2) Depositi bancari						
TOTALE		188.985,08	2.997.027,67	2.958.755,13		227.257,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.574.450,61	5.814.170,21	5.955.782,80	10.916,98	316.243,35
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		56.396,03			120,44	56.396,03
TOTALE RATEI E RISCONTI		56.396,03			120,44	56.396,03
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.681.252,44	6.347.798,80	5.958.061,80	13.316,42	833.365,39
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		770.951,84	411.997,56	525.012,12		637.842,70
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE		770.951,84	411.997,56	525.012,12		637.842,70

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>		96.365,81	385.905,65			125.830,15	356.441,31
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.777.750,23	194.925,41			184.267,54	7.788.408,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.874.116,04	580.831,06			310.097,69	8.144.849,41
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.971.499,78	67.479,95	16.700,00		368.784,24	1.653.495,49
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.086.599,63	85.533,57			4.628,06	1.167.505,14
TOTALE CONFERIMENTI		3.058.099,41	153.013,52	16.700,00		373.412,30	2.821.000,63
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.103.780,14		280.447,29		4.970,84	2.818.362,01
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		565.052,82	1.835.226,64	1.850.554,44		125.013,61	424.711,41
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		75.160,97	254.408,79	297.698,22		6.554,53	25.317,01
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		5.043,06	16.700,00	5.043,06			16.700,00
TOTALE DEBITI		3.749.036,99	2.106.335,43	2.433.743,01		136.538,98	3.285.090,43
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)		14.681.252,44	2.840.180,01	2.450.443,01		820.048,97	14.250.940,47
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		770.951,84	411.997,56	525.012,12		637.842,70	20.094,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		770.951,84	411.997,56	525.012,12		637.842,70	20.094,58

GRUARO, li 05-04-2016

IL SEGRETARIO
FONTANEL CORRADO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GASPAROTTO GIACOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VILLOTTA LUCA

