

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



CONTO DEL PATRIMONIO 2015

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 28/04/2016

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.515,00	69.515,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		156.210,91	0,00	0,00	0,00	6.248,44	149.962,47
3) Terreni (patrimonio disponibile)		685.985,18	0,00	0,00	0,00	27.439,41	658.545,77
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.507.170,71 0,00	5.507.170,71	0,00	0,00	0,00	165.215,12	5.341.955,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.851.697,69 0,00	6.851.697,69	0,00	0,00	0,00	137.033,95	6.714.663,74
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.584,08 0,00	16.584,08	0,00	0,00	0,00	2.653,45	13.930,63
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.130,26 0,00	3.130,26	0,00	0,00	4.757,20	1.971,82	5.915,64
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.002,35 0,00	13.002,35	0,00	0,00	32.700,00	9.140,47	36.561,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.154,63 0,00	20.154,63	0,00	0,00	0,00	2.015,46	18.139,17
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	230.901,38 0,00	230.901,38	0,00	0,00	15.536,43	4.928,76	241.509,05
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		14.589.924,09	522.500,69	0,00	0,00	0,00	15.112.424,78
Totale		28.074.761,28	522.500,69	0,00	122.508,63	426.161,88	28.293.608,72
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	56.692,37	56.692,37	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	730,12
Totale		8.980,12	0,00	0,00	56.692,37	56.692,37	8.980,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		28.083.741,40	522.500,69	0,00	179.201,00	482.854,25	28.302.588,84
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.014.602,75	2.903.900,94	3.262.061,17	0,00	0,00	656.442,52
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	266.499,74	0,00	0,00	0,00	266.499,74
a2) Stato - capitale		46.900,00	0,00	35.175,00	0,00	0,00	11.725,00
b1) Regione - correnti		45.000,00	105.455,00	117.292,87	0,00	0,00	33.162,13
b2) Regione - capitale		754.641,04	0,00	16.129,02	0,00	0,00	738.512,02
c1) Altri - correnti		490.000,30	933.614,56	1.154.665,83	0,00	0,00	268.949,03
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.043.302,10	1.738.353,86	2.390.738,40	7.240,00	13.974,00	384.183,56
b) Verso utenti di beni patrimoniali		23.450,18	36.841,02	15.544,32	0,00	0,00	44.746,88
c1) Verso altri - correnti		107.285,06	112.826,67	138.847,39	0,00	0,00	81.264,34
c2) Verso altri - capitale		358.462,99	98.340,68	369.911,91	0,00	0,00	86.891,76
d) Da alienazioni patrimoniali		7.724.981,29	77.065,00	5.975.429,80	0,00	0,00	1.826.616,49
e) Per somme corrisposte c/terzi		973.999,21	617.554,55	1.030.685,00	0,00	0,00	560.868,76
4) Crediti per I.V.A.		7.240,00	0,00	0,00	6.734,00	0,00	13.974,00
5) Per depositi							
a) Banche		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		111.203,75	0,00	49.737,95	0,00	0,00	61.465,80
Totale		12.821.068,67	6.890.452,02	14.676.218,66	13.974,00	13.974,00	5.035.302,03

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		236.629,37	8.811.685,23	8.506.370,77	0,00	0,00	541.943,83
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		236.629,37	8.811.685,23	8.506.370,77	0,00	0,00	541.943,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.057.698,04	15.702.137,25	23.182.589,43	13.974,00	13.974,00	5.577.245,86
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		4.924,45	0,00	0,00	4.119,88	4.924,45	4.119,88
TOTALE RATEI E RISCONTI		4.924,45	0,00	0,00	4.119,88	4.924,45	4.119,88
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		41.146.363,89	16.224.637,94	23.182.589,43	197.294,88	501.752,70	33.883.954,58
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		6.910.622,86	204.964,00	4.832.486,54	0,00	4.706,99	2.278.393,33
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.910.622,86	204.964,00	4.832.486,54	0,00	4.706,99	2.278.393,33

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		21.996.599,73	0,00	0,00	0,00	2.554.414,42	19.442.185,31
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		21.996.599,73	0,00	0,00	0,00	2.554.414,42	19.442.185,31
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.624.946,51	39.101,00	87.657,25	0,00	0,00	2.576.390,26
II) Conferimenti da concessioni di edificare		24.084,93	59.239,68	0,00	0,00	0,00	83.324,61
TOTALE CONFERIMENTI		2.649.031,44	98.340,68	87.657,25	0,00	0,00	2.659.714,87
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		3.257.498,00	0,00	287.983,91	29.772,75	0,00	2.999.286,84
2) Per mutui e prestiti		7.795.495,35	0,00	518.370,82	109.453,06	1.188.228,51	6.198.349,08
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.084.597,06	5.448.292,56	5.168.718,43	0,00	0,00	2.364.171,19
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	1.691.403,67	1.691.403,67	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		178.998,31	617.554,55	682.835,67	0,00	0,00	113.717,19
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		3.184.144,00	0,00	0,00	0,00	3.077.613,90	106.530,10
TOTALE DEBITI		16.500.732,72	7.757.250,78	8.349.312,50	139.225,81	4.265.842,41	11.782.054,40
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		41.146.363,89	7.855.591,46	8.436.969,75	139.225,81	6.820.256,83	33.883.954,58
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.910.622,86	204.964,00	4.832.486,54	0,00	4.706,99	2.278.393,33

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.910.622,86	204.964,00	4.832.486,54	0,00	4.706,99	2.278.393,33

VILLA BARTOLOMEA li, 31.12.2015

Il Segretario Comunale
Naddeo dr. Rosario

Il Responsabile Servizio Finanziario
Zanferrari Matteo

Il Rappresentante Legale
Bersan Luca

Timbro
dell'ente