

COMUNE DI ILLASI

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)		210,54				105,27	105,27
TOTALE		164.005,15			105,27		164.110,42
		210,54				105,27	105,27
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.710.302,64	112.526,63		42.029,48	103.177,04	3.761.681,71
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.036.755,31			97.927,25		1.134.682,56
3) Terreni (patrimonio disponibile)		97.626,12					97.626,12
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.310.380,18	505.175,16		16.983,82	391.753,37	4.440.785,79
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.184.536,42			204.906,85		2.389.443,27
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.208,53	10.766,50		2.712,94	5.697,74	11.990,23
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		185.934,61			5.697,74		191.632,35
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.688,96			1.193,20	238,64	954,56
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.791,18	3.862,13		238,64		92.927,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		898,11				1.357,43	31.791,18
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		349.369,62			1.357,43		3.402,81
12) Diritti reali su beni di terzi		24.156,63					350.727,05
13) Immobilizzazioni in corso		590.169,87	6.000,00			56.317,10	24.156,63
TOTALE		8.713.585,45	638.330,42		62.919,44	558.541,32	539.852,77
							8.856.293,99
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		9.319,57					9.319,57
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		9.319,57					9.319,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.723.115,56	638.330,42		62.919,44	558.646,59	8.865.718,83

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	4.857.205,66	419.641,02		887,60		5.277.734,28
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	3.710.302,64	112.526,63		42.029,48	103.177,04	3.761.681,71
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.567.508,30	532.167,65		42.917,08	103.177,04	9.039.415,99
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.383.853,23	163.040,95			382.125,52	1.164.768,66
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	707.639,09	76.666,82			19.258,60	765.047,31
TOTALE CONFERIMENTI	2.091.492,32	239.707,77			401.384,12	1.929.815,97
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti	2.382.295,76		218.311,57			2.163.984,19
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	900.946,06	2.815.414,62	2.995.467,61		276.152,30	444.740,77
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	28.251,70	402.017,98	380.280,04			49.989,64
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	3.311.493,52	3.217.432,60	3.594.059,22		276.152,30	2.658.714,60
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI				1.832,60		1.832,60
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI				1.832,60		1.832,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	13.970.494,14	3.989.308,02	3.594.059,22	44.749,68	780.713,46	13.629.779,16
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	2.247.217,24	519.490,28	643.164,89		1.991.297,09	132.245,54
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.247.217,24	519.490,28	643.164,89		1.991.297,09	132.245,54

ILLASI, li 14-04-2016

IL SEGRETARIO
Massimiliano Spagnuolo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Paolo Tertulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valeria Gamberoni

