



COMUNE DI BADIA CALAVENA
(Provincia di Verona)

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO 2015

COMUNE DI BADIA CALAVENA - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
	1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		51.328,69 14.947,03	14.204,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.305,64 0,00	51.227,98 14.947,03
	Totale		51.328,69	14.204,93	0,00	0,00	14.305,64	51.227,98
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
	1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.498.364,89 0,00	43.510,39 0,00	0,00 0,00	110.167,82 0,00	204.625,30 0,00	6.447.417,80 0,00
	2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Terreni (patrimonio disponibile)		14.188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.188,03
	4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.999.095,72 0,00	94.619,64 0,00	0,00 0,00	494.661,26 0,00	756.338,03 0,00	6.832.038,59 0,00
	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		250.922,12 0,00	10.620,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.513,24 0,00	250.029,38 0,00
	6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		58.961,20 0,00	23.985,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.997,97 0,00	62.948,44 0,00
	7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.596,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.438,01 0,00	6.158,20 0,00
	8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.801,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.047,88 0,00	49.754,04 0,00
	9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.222,25 0,00	444,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.080,81 0,00	9.586,43 0,00
	10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.175,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26,24 0,00	1.148,86 0,00
	11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13) Immobilizzazioni in corso		906.856,56	272.907,44	0,00	0,00	604.829,08	574.934,92
	Totale		14.819.184,00	446.088,17	0,00	604.829,08	1.621.896,56	14.248.204,69
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
	1) Partecipazioni in :							
	a) imprese controllate		8.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,07
	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
	2) Crediti verso:							
	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 (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazioni crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		8.856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,07
	Totale immobilizzazioni		14.879.368,76	460.293,10	0,00	604.829,08	1.636.202,20	14.308.288,74

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	86.444,26	92.785,75	81.897,30	0,00	0,00	97.332,71
2)	Verso enti del sett. Pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione						
	- correnti	10.000,00	20.208,47	10.000,00	0,00	0,00	20.208,47
	- capitale	334.836,62	153.000,00	134.056,04	0,00	0,00	353.780,58
c)	Altri						
	- correnti	46.860,59	65.182,26	125,08	0,00	0,00	111.917,77
	- capitale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	78,78	24.784,83	78,78	0,00	0,00	24.784,83
b)	verso utenti di beni patrimoniali	11.234,72	4.230,00	10.521,90	0,00	0,00	4.942,82
c)	verso altri						
	- correnti	231.481,59	121.521,16	205.473,99	0,00	0,00	147.528,76
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	32.874,50	32.860,89	23.621,49	0,00	0,00	42.113,90
4)	Crediti per IVA	26.231,00	7.516,00	19.911,00	0,00	0,00	13.836,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	23.118,47	0,00	23.118,47	0,00	0,00	0,00
	Totale	803.160,53	531.589,36	508.804,05	0,00	0,00	825.945,84
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	451.829,86	2.392.013,95	2.522.610,94	0,00	0,00	321.232,87
2)	Depositi bancari/postali	62.122,28	0,00	45.480,03	0,00	0,00	16.642,25
	Totale	513.952,14	2.392.013,95	2.568.090,97	0,00	0,00	337.875,12
	Totale attivo circolante	1.317.112,67	2.923.603,31	3.076.895,02	0,00	0,00	1.163.820,96
C)	RATEI E RISCONTRI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Riscontri attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e riscontri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	16.196.481,43	3.383.896,41	3.076.895,02	604.829,08	1.636.202,20	15.472.109,70
	CONTI D'ORDINE						
D)	OPERE DA REALIZZARE	454.556,66	158.208,59	409.835,93	0,00	0,00	202.929,32
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	454.556,66	158.208,59	409.835,93	0,00	0,00	202.929,32

COMUNE DI BADIA CALAVENA - Anno 2015

+	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONE DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO						
	I) Netto patrimoniale	5.231.431,94	0,00	0,00	0,00	55.306,63	5.176.125,31
	II) Netto da beni demaniali	3.089.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.858,53
	Totale patrimonio netto	8.321.290,47	0,00	0,00	0,00	55.306,63	8.265.983,84
B)	CONFERIMENTI						
	I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.100.363,73	181.000,00	0,00	0,00	524.886,12	756.477,61
	II) Conferimenti da concessioni di edificare	2.568.360,23	36.182,56	0,00	0,00	0,00	2.604.542,79
	Totale conferimenti	3.668.723,96	217.182,56	0,00	0,00	524.886,12	3.361.020,40
C)	DEBITI						
	I) Debiti di finanziamento:						
	1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti	3.610.717,06	0,00	159.943,01	0,00	0,00	3.450.774,05
	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	392.397,74	144.805,23	341.486,12	0,00	0,00	195.716,85
	III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V) Debiti per somme anticipate da terzi	203.352,20	29.774,26	34.511,90	0,00	0,00	198.614,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti	4.206.467,00	174.579,49	535.941,03	0,00	0,00	3.845.105,46
D)	RATEI E RISCONTRI						
	I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II) Riscontri passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e riscontri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale del passivo (A+B+C+D)	16.196.481,43	391.762,05	535.941,03	0,00	580.192,75	15.472.109,70
	CONTI D'ORDINE						
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	454.556,66	158.208,59	409.835,93	0,00	0,00	202.929,32
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	454.556,66	158.208,59	409.835,93	0,00	0,00	202.929,32

Comune di Badia Calavena, 06/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Corsaro dr. Francesco)

IL SINDACO
(Anselmi dott. Ermanno)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Bottacini Pietro)

Timbro dell'ente