

ALLEGATO A)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

RENDICONTO

ANNO 2016

INTEGRAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		3.432,93	B1	B1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		16.282,68	B12	B12
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		7.397,53	B13	B13
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B14	B14
	5 Avviamento			B15	B15
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B16	B16
	9 Altre			B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali		27.113,14		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali		8.219.092,85		
	1.1 Terreni		22.845,50		
	1.2 Fabbricati		470.559,73		
	1.3 Infrastrutture		7.055.629,48		
	1.9 Altri beni demaniali		670.258,14		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		7.708.571,89		
	2.1 Terreni		1.376.749,57	B111	B111
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati		6.289.747,10		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari		16.014,35	B112	B112
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		1.332,13	B113	B113
	2.5 Mezzi di trasporto		17.395,44		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware		2.927,19		
	2.7 Mobili e arredi		4.406,11		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		775.951,66	B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali		16.703.616,40		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in		7.268.346,81	B111	B111
	a imprese controllate			B111a	B111a
	b imprese partecipate			B111b	B111b
	c altri soggetti		7.268.346,81		
	2 Crediti verso			B112	B112
	a altre amministrazioni pubbliche			B112a	B112a
	b imprese controllate			B112b	B112b
	c imprese partecipate			B112c	B112c
	d altri soggetti			B112d	B112d
	3 Altri titoli			B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		7.268.346,81		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			23.999.076,35		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria		105.611,66		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>		83.793,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		21.818,07		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		150.070,59		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>		84.568,57		
b	<i>imprese controllate</i>		65.502,02	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>			CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			CI1	CI1
4	Altri Crediti		322.682,48	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>		322.682,48		
	Totale crediti		578.364,73		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CI11,2,3 CI14,5	CI11,2,3
2	Altri titoli			CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria		2.463.168,70		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.463.168,70		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide		2.463.168,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.041.533,43		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		27.040.609,78		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione		5.857.256,89		
II	Riserve		15.700.940,81	AI	AI
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		2.494.054,68	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>		8.994.590,80	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		4.212.295,33		
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			21.558.197,70		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		555,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			555,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		4.198.107,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>		4.198.107,89	D5	
2	Debiti verso fornitori		958.727,60	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		132.469,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		132.469,03		
5	Altri debiti		150.231,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		467,70		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		3.615,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>		146.149,00		
TOTALE DEBITI (D)			5.439.636,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		42.320,19	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			42.320,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)			27.040.609,78		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			640.308,09		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE			640.308,09		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI DUE CARRARE

RICLASSIFICAZIONE ATTIVITA' E PASSIVI CON ANALISI E DETERMINAZIONE VALUTAZIONI ATTIVO E PASSIVO CON REGISTRAZIONI CONTABILI

DETERMINAZIONE NUOVO PATRIMONIO NETTO

DPR 194/1996		D.LGS 118/2011	
Netto patrimoniale	€ 2.086.509,84	Fondo di dotazione	€ 5.857.256,89
Netto di beni demaniali	€ 8.151.929,72	Avanzi portati a nuovo	€ 2.494.054,68
		Riserve da capitale	€ 1.857.115,92
		Riserve da permessi di costruire	€ 4.732.295,33
		Risultato economico	€ -
PATRIMONIO NETTO	€ 10.188.447,56	PATRIMONIO NETTO	€ 14.400.722,80

5 composizione patrimonio netto e determinazione riserve

Voce	Importi	Note
Fondo di dotazione**	€ 5.857.256,89	Attribuito come differenza tra la somma dei beni demaniali e patrimoniali disponibili e debiti per mutui e conferimenti B
Avanzi portati a nuovo*	€ 2.494.054,68	Calcolato sommando risultati economici degli ultimi conti economici
Riserve da rivalutazione	€ 1.857.115,92	Calcolato come differenza tra il fondo di dotazione e gli utili a nuovo
Riserve da permessi di costruire	€ 4.732.295,33	Valore voce Bil Conto del patrimonio 2015
Risultato economico	€ -	Nelle stato patrimoniali di apertura la voce non è valorizzata
*Risultati economici esercizi prec.		
2015	€ 1.901.221,01	
2014	€ 84.974,63	
2013	€ 242.369,89	
2012	€ 69.854,28	
2011	€ 377.580,94	
2010	€ 56.559,57	
2009	€ 99.161,64	
TOTALE	€ 10.188.447,56	

FONDO DI DOTAZIONE

Voce	Valore	Voce	Valore	Note
BENI DEMANIALI	€ 8.151.929,72	CONFERIMENTI BI - BI	€ 4.212.295,33	
TERRINI INDISPONIBILI	€ -	DEBITI DI FINANZIAMENTO	€ 4.198.107,89	
FABBRICATI INDISPONIBILI	€ 6.115.736,39	Totale	€ 4.200.082,22	
Totale	€ 14.267.666,11			Beni demaniali e terreni e fabbricati indisponibili - (Debiti per mutui e Conferimenti)
FONDO DI DOTAZIONE	€ 5.857.256,89			

DATI EXTRACONTABILI

Voce	Dare	Avere	Voce D.Lgs 118/2011	Note
Fondo di cassa	€ 2.463.168,70		1.3.4.1.1.1.1 - Istituto tesoro e/o cassiere	
Risconti attivi			1.4.2.1.1.1.1 - Risconti attivi	
Conferimenti B1			2.3.3.1.2.9.9 - Conferimenti agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	
Debiti di finanziamento	€ 4.198.107,89		2.1.1.3.4.1 - Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SPA	

RETTIFICHE VARIAZIONI SOSTANZIALI

Voce	Valore chiusura DPR 194/1996	Valore criteri D.Lgs 118/2011	Rettifiche	Note
Immobilitazioni materiali ed immateriali	€ 13.989.354,57	€ 16.010.574,75	€ 2.121.220,18	
Immobilitazioni materiali in costruzione	€ -	€ 720.154,79	€ 720.154,79	RESIDUI TR II° macro 2
Rivalutazione partecipazioni	€ 23.572,46	€ 7.268.346,81	€ 7.244.774,35	Valutazione partecipazione per quote patrimonio netto
Fondi per rischi	€ 555,38	€ 555,38	€ -	Accantonamento ind. fine mandato
Risconti passivi	€ -	€ 42.320,49	€ 42.320,49	Quota spese del personale reimputate (fpv)
Debiti vs fornitori	€ 455.680,08	€ 1.241.428,62	€ 785.748,54	Inserimento debiti da residui n. II
Voce	Dare	Avere	Rettifiche	Note
Immobilitazioni materiali ed immateriali	€ 13.989.354,57	€ 21.219,76	€ 13.968.034,81	Rettifiche da rivalutazione immobilizzazioni
Immobilitazioni materiali in costruzione	€ -	€ 720.154,79	€ 720.154,79	Rettifiche di rivalutazione residui passivi Titolo II° macro 2
Rivalutazione partecipazioni	€ 23.572,46	€ 7.244.774,35	€ 7.221.201,89	Rettifiche di rivalutazione partecipazioni
Risconti passivi	€ -	€ 555,38	€ 555,38	Rettifiche di rivalutazione
Debiti vs fornitori	€ 455.680,08	€ 1.241.428,62	€ 785.748,54	Rettifiche di rivalutazione residui passivi Titolo II°
TOTALE	€ 13.989.354,57	€ 16.010.574,75	€ 2.121.220,18	

COMUNE DI DUE CARRARE (PD)

PROSPETTO DI QUADRATURA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 2016

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2016		ANNO 2015	
Fondo di Dotazione	€	5.857.256,89	€	5.857.256,89
Riserve da risultati economici esercizi precedenti	€	2.494.054,68	€	2.494.054,68
Riserve da capitale	€	8.994.590,80	€	8.994.590,80
Riserve da permessi di costruire	€	4.383.350,45	€	4.212.295,33
Risultato d'esercizio	€	29.763,29		
PATRIMONIO NETTO	€	21.759.016,11	€	21.558.197,70

	IMPORTI	NOTE
VARIAZIONE RISERVE DA CAPITALE	€	a) Incremento per rilevazione credito
VARIAZIONE RISERVE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	€	b) Quota oo.uu a riserve
RISULTATO CE	€ 171.055,12	c) Utile d'esercizio
VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO	€ 29.763,29	d) Somma risultato CE + variazioni riserve
DIFFERENZA	€ 0,00	La quadratura finale è data dalla differenza tra d-c-b-a

IMMOBILIZZAZIONI

CONSISTENZA INIZIALE IMMOBILIZZAZIONI	€	23.999.076,35	
Assestamenti finanziari inventario	€	1.102.707,03	
Ammortamenti	€	574.717,25	Da aggio inventario 2016
Storno pagamenti da immobilizzazioni in corso	-€	245.308,40	Tit. Il macro 2 (res) e macro 5 (res+comp)
Storno economie a residui da immobilizzazioni in corso	-€	8.286,91	Tit. Il macro 2
Incremento immobilizzazioni in corso da nuovi residui	€	116.070,09	Residui da competenza tit. Il macro 2
Rivalutazione partecipazioni	€	33.946,02	
CONSISTENZA FINALE IMMOBILIZZAZIONI	€	24.423.486,93	
IMMOBILIZZAZIONI DA STATO PATRIMONIALE	€	24.423.486,93	
DIFFERENZA	€		

CREDITI

RESIDUI ATTIVI FINALI	€	1.400.991,90	A) Residui finali al 31/12 da conto di bilancio
Fondo Svalutazione crediti tributari	-€	11.000,00	B) Accantonamento al FSC
Iva a credito 2016	€	75.991,00	C) Iva a credito 2016 da liquidazione
CREDITI FINALI	€	1.465.982,90	D) Crediti Finali
CREDITI DA STATO PATRIMONIALE	€	1.465.982,90	
DIFFERENZA	€		

DEBITI

RESIDUI PASSIVI FINALI	€	1.227.047,34	E) Residui finali al 31/12 da conto di bilancio
Debiti di finanziamento	€	4.028.676,45	F) Debito residui mutui
Residui Titolo IV	€		G) Residui Titolo IV non rilevati a debito (già presente in F)
DEBITI FINALI	€	5.253.723,79	
DEBITI DA STATO PATRIMONIALE	€	5.253.723,79	
DIFFERENZA	€		

CONTI D'ORDINE

FPV di spesa in c/capitale	€	1.171.478,46	Fpv di spesa parte capitale al 31/12 da conto bilancio
Impegni su esercizi futuri	€		Impegni su esercizi futuri (pluriennali)
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	1.171.478,46	
CONTI D'ORDINE DA STATO PATRIMONIALE	€	1.171.478,46	
DIFFERENZA	€		

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Quota annuale contributi agli investimenti	€	30.204,89	ammortamenti attivi
--	---	-----------	---------------------

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Ammortamenti	€	574.717,25	Ammortamenti da inventario
Accantonamento FSC	€	11.000,00	FCDE a accantonato nel risultato di amministrazione
Altri accantonamenti (Fondo rischi, fine mandato)	€	1.300,00	Accantonamento indennità di fine mandato

DETTAGLIO INSUSSISTENZE E SOPRAVVENIENZE

Insussistenze del passivo	€	16.709,21	Minori residui passivi tit I*
Sopravvenienze dell'attivo	€	16.938,97	Rettifica credito iniziale iva
Sopravvenienze dell'attivo	€	7.440,75	Maggiori residui attivi
TOTALE SOPRAVV.ATTIVE E INSUSS. PASSIVO (E-24-c)	€	41.088,93	
Plusvalenze	€	2.947,00	Cessione loculi
Plusvalenze	€	106.000,00	Cessione lottizzazione Terradura
TOTALE PLUSVALENZE	€	108.947,00	
Sopravvenienza passiva	€		
Insussistenze dell'attivo	€		Minori residui attivi
TOTALE INSUSS.ATTIVO E SOPRAVV.PASSIVO (E-25-b)	€	-	

ACCATRE s.r.l.

ACCATRE s.r.l. - Società unipersonale sottoposta a controllo e coordinamento da parte di Pure Holding s.r.l.
30020 Marcon (VE) - Via Lombardi, 14/6 - tel. 041 5952788 - fax 041 5952795 - Capitale Sociale € 1.650.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 03805200270 - reg. Imprese VE n° 03805200270 www.accatre.it - mail: info@accatre.it - PEC: accatre@egalm.it

COMUNE DI DUECARRARE (PD)

CONTI DI PATRIMONIO ATTIVO - MOVIMENTO IN VALORI NOMINALI

SCHEMA D.P.R. 194/1996		IMPORTO 31/12/2015
MODELLO 20 - CONTO DEL PATRIMONIO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	€	23.680,21
Totale		€ 23.680,21
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Beni elementari	€	8.151.923,72
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	€	1.094.608,22
3) Terreni (patrimonio disponibile)	€	287.000,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	€	6.115.736,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	€	218.534,34
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	€	17.345,48
7) Attrezzature e sistemi informatici	€	4.953,07
8) Automobili e motorizzati	€	17.395,44
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento deprezzamento)	€	2.380,23
10) Università di beni (patrimonio indisponibile)	€	-
11) Università di beni (patrimonio disponibile)	€	-
12) Università di beni (patrimonio indisponibile)	€	-
13) Università di beni (patrimonio disponibile)	€	-
14) Beni reali su beni di terzi	€	55.796,87
15) Immobilizzazioni in corso	€	15.965.674,76
Totale		€ 15.989.354,97
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni	€	11.613,00
a) imprese controllate	€	-
b) imprese collegate	€	11.613,00
c) altre imprese	€	-
2) Crediti verso:	€	11.959,46
a) imprese controllate	€	-
b) imprese collegate	€	11.959,46
c) altre imprese	€	-
3) Titoli (invest. a medio/lungo termine)	€	-
4) Crediti di dubbia esigibilità	€	-
5) Altri titoli (fondi comuni, azioni, crediti)	€	-
6) Crediti per depositi bancari	€	-
Totale		€ 23.572,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		€ 16.012.927,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMBORSI		
Totale		
II) CREDITI		
1) Verso controparti	€	56.583,63
2) Verso enti di cui pubblica amministrazione	€	-
a) Stato	€	-
b) Regioni	€	40.000,00
c) Province	€	1.000,00
d) Altri	€	37.583,63
3) Verso debitori diversi	€	65.502,02
a) imprese controllate	€	-
b) imprese collegate	€	-
c) verso altri - controllati	€	23.814,62
d) verso altri - non controllati	€	-
e) verso imprese controllate	€	-
f) verso imprese collegate	€	-
4) Crediti verso IVA	€	48.028,03
a) per depositi	€	-
b) banche	€	308.867,85
Totale		€ 578.364,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
Totale		
IV) RESPONSABILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa	€	2.463.168,70
2) Depositi bancari	€	-
Totale		€ 2.463.168,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 3.041.533,43
C) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	€	-
2) Risconti attivi	€	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		€ -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		€ 19.054.460,86
CONVULSO ORDINE		
1) Opere da realizzare	€	785.738,54
2) Beni conferiti in adempimento speciali	€	-
3) Beni di terzi	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 785.738,54

SCHEMA D.L.G.S 118/2011			
ALLEGATO 10 - STATO PATRIMONIALE	01/01/2016	Variazioni	01/01/2016 (RICLASSIFICATO)
A) CREDITI DI STATO E ALTRE AMM. PUBBL. PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DESTINAZIONE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I) Immobilizzazioni immateriali			
1 Costi di impianto e di ampliamento	€	16.287,68	€ 3.432,93
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€	-	€ 16.287,68
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere letterarie	€	7.397,53	€ 7.397,53
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€ -
5 Avviamento	€	-	€ -
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€	-	€ -
9 Altre	€	-	€ -
totale immobilizzazioni immateriali		€ 23.680,21	€ 27.113,14
II) Immobilizzazioni materiali			
1 Beni demaniali	€	8.219.092,85	€ 8.219.092,85
1.1 Terreni	€	22.645,50	€ 22.645,50
1.2 Fabbricati	€	470.559,73	€ 470.559,73
1.3 Infrastrutture	€	7.055.629,48	€ 7.055.629,48
1.9 Altri beni demaniali	€	670.258,14	€ 670.258,14
2 Altre immobilizzazioni materiali	€	7.690.785,04	€ 7.708.571,89
2.1 Terreni	€	1.358.562,72	€ 1.376.749,57
2.2 Fabbricati	€	6.289.747,10	€ 6.289.747,10
2.3 Impianti e macchinari	€	16.014,35	€ 16.014,35
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€	1.332,13	€ 1.332,13
2.5 Macchine per ufficio e hardware	€	2.927,19	€ 2.927,19
2.6 Mezzi di trasporto	€	17.395,44	€ 17.395,44
2.7 Mobili e arredi	€	4.405,11	€ 4.405,11
3 Altre immobilizzazioni in corso e acconti	€	55.796,87	€ 775.951,66
totale immobilizzazioni materiali		€ 15.965.674,76	€ 16.703.616,40
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:	€	23.572,46	€ 2.368.346,81
a) imprese controllate	€	-	€ -
b) imprese collegate	€	11.613,00	€ -
c) altri soggetti	€	11.959,46	€ 2.368.346,81
totale immobilizzazioni finanziarie		€ 23.572,46	€ 2.368.346,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 16.012.927,43	€ 23.999.076,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) RIMBORSI			
Totale			
II) CREDITI			
1 Verso controparti	€	56.583,63	€ 105.611,66
2 Verso enti di cui pubblica amministrazione	€	-	€ 105.611,66
a) Stato	€	-	€ -
b) Regioni	€	40.000,00	€ 83.293,59
c) Province	€	1.000,00	€ 21.818,07
d) Altri	€	37.583,63	€ 150.070,59
3 Verso debitori diversi	€	65.502,02	€ 84.568,57
a) imprese controllate	€	-	€ -
b) imprese collegate	€	-	€ -
c) verso altri - controllati	€	23.814,62	€ 65.502,02
d) verso altri - non controllati	€	-	€ -
4 Crediti verso IVA	€	48.028,03	€ 322.682,48
a) per depositi	€	-	€ -
b) banche	€	308.867,85	€ 322.682,48
Totale		€ 578.364,73	€ 578.364,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
Totale			
IV) RESPONSABILITA' LIQUIDE			
1 Fondo di cassa	€	2.463.168,70	€ 2.463.168,70
2 Depositi bancari	€	-	€ -
Totale		€ 2.463.168,70	€ 2.463.168,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€ 3.041.533,43	€ 3.041.533,43
D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	€	-	€ -
2 Risconti attivi	€	-	€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI		€ -	€ -
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		€ 19.054.460,86	€ 27.040.609,78

COMUNE DI DUECARRARE (PD)

CONTO DEL PATRIMONIO (ALLEGATO 10) - Stato Patrimoniale al 31/12/2015

SCHEMA D.P.R. 194/1996

MODELLO 20 - CONTO DEL PATRIMONIO	IMPORTO 31/12/2015
A) PATRIMONIO NETTO	
II Netto patrimoniale	€ 2.036.503,84
III Netto da base demersali	€ 8.151.973,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€ 10.188.477,56
B) CONFERIMENTI	
II Conferimenti da trasferimenti in capitale	€ -
III Conferimenti da concessioni di edificazione, censi	€ 4.212.295,33
TOTALE CONFERIMENTI	€ 4.212.295,33
<i>Patrimonio Netto + Conferimenti</i>	<i>€ 14.400.772,89</i>
C) DEBITI	
II Debiti di finanziamento	
1) per finanziamenti a breve termine	
2) per mutui e prestiti	€ 4.198.107,89
3) per prestiti obbligazionari	
4) per debiti pluriennali	
III Debiti di funzionamento	€ 420.826,20
IV Debiti per IVA	€ -
V Debiti per adempimenti di cassa	
VI Debiti per somme anticipate da terzi	€ 34.803,88
VII Debiti verso:	
1) Imprese controllate	
2) Imprese collegate	
3) Altri (partecipazioni, consorzi, ecc.)	
VIII Altri debiti	
TOTALE DEBITI	€ 4.653.737,97
D) RATEI E RISCONTI	
II Ratei passivi	
III Risconti passivi	
TOTALE RATEI E RISCONTI	€ -
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	€ 19.054.460,86
CONTI D'ORDINE	
II IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	€ 785.798,54
III CONFERIMENTI SU AZIENDE SPECIALI	
IV RENDI DI BANDO	
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 785.798,54

SCHEMA D.L.G.S 118/2011

ALLEGATO 10 - STATO PATRIMONIALE	01/01/2016	Variazioni	01/01/2016 (RICLASSIFICATO)
A) PATRIMONIO NETTO			
I FONDO DI DOTAZIONE	€ 5.857.256,89		€ 5.857.256,89
II RISERVE	€ 8.543.466,00		€ 15.700.940,81
a) da risultato economico esercizi precedenti	€ 2.484.054,68		€ 2.494.054,68
b) da capitale	€ 1.837.115,99	€ -2.157.415,81	€ 8.994.590,80
c) da permessi a costruire	€ 4.212.295,33		€ 4.212.295,33
III RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ -		€ -
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 14.400.722,89		€ 21.558.197,70
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) trattamento di quiescenza	€ -		€ -
2) per imposte	€ -		€ -
3) altri	€ -	€ 555,38	€ 555,38
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ -	€ 555,38	€ 555,38
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE F.R. (C)	€ -	€ -	€ -
D) DEBITI			
I Debiti da finanziamento	€ 4.198.107,89		€ 4.198.107,89
a) prestiti obbligazionari	€ -		€ -
b) v/f altre amministrazioni	€ -		€ -
c) verso banche e tesorerie	€ -		€ -
d) verso altri finanziatori	€ 4.198.107,89		€ 4.198.107,89
II Debiti verso fornitori	€ 172.929,06	€ -785.798,54	€ 958.727,60
3 Accconti			
4 Debiti per trasferimenti e contributi	€ 132.469,03		€ 132.469,03
a) enti finanziati da sov.	€ -		€ -
b) altre amministrazioni pubbliche	€ -		€ -
c) imprese controllate	€ -		€ -
d) imprese partecipate	€ -		€ -
e) altri soggetti	€ 132.469,03		€ 132.469,03
5 Altri debiti	€ 150.231,99		€ 150.231,99
a) tributari	€ 467,70		€ 467,70
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 3.615,29		€ 3.615,29
c) per attività svolta per c/terzi	€ -		€ -
d) altri	€ 146.149,00		€ 146.149,00
TOTALE DEBITI (D)	€ 4.653.737,97	€ -785.798,54	€ 5.439.536,51
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGI (INVESTIMENTI)			
I RATEI PASSIVI	€ -	€ -42.320,19	€ 42.320,19
II RISCONTI PASSIVI	€ -		€ -
1 Contributi negli investimenti	€ -		€ -
a) da altre amministrazioni pubbliche	€ -		€ -
b) da altri soggetti	€ -		€ -
2 Concessioni plurienali	€ -		€ -
3 Altri risconti passivi	€ -		€ -
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ -	€ -42.320,19	€ 42.320,19
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 19.054.460,86	€ -8.773.502,24	€ 27.040.609,78
CONTI D'ORDINE			
1) impegni su esercizi futuri	€ 640.308,09		€ 640.308,09
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 640.308,09		€ 640.308,09