

SELVAZZANO DENTRO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2012

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)		27.363,01 259.149,15	134.454,22			88.039,56	73.777,67 347.188,71
TOTALE		27.363,01	134.454,22			88.039,56	73.777,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.468.103,02 1.896.944,65	1.424.938,02		496.276,30		20.396.764,74 2.393.220,95
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.030.953,80 4.837.028,46	206.725,32		293.490,21		6.944.188,91 5.130.518,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.293.175,93 814.998,40	1.288.229,34		271.080,17		7.310.325,10 1.086.078,57
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.461,75 218.097,00	3.701,54		12.304,03		35.859,26 230.401,03
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		37.695,65 192.899,59	4.929,37		17.174,10		25.450,92 210.073,69
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.439,20 151.212,29			6.744,60		694,60 157.956,89
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.016,80 76.563,08	6.122,76		12.301,29		38.838,27 88.864,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		121.825,50 97.089,89	16.701,52		28.234,30		110.292,72 125.324,19
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.384,46 3.067,84			3.067,84		14.316,62 6.135,68
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		33.066.056,11	2.951.347,87		1.140.672,84		34.876.731,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		4.504.135,00					4.504.135,00
c) Altre imprese		516,40					516,40
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)		5.207,95			43.997,18	5.207,95	43.997,18
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		4.509.859,35			43.997,18	5.207,95	4.548.648,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.603.278,47	3.085.802,09		43.997,18	1.233.920,35	39.499.157,39

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		168.421,15	8.121.717,06	7.396.575,05			44.057,84	849.505,32
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		40.000,00	240.892,48	275.892,48				5.000,00
- capitale		1.653.111,20	150.000,00	250.000,00				1.553.111,20
b) Regione - correnti		25.360,09	438.149,33	362.671,65				100.837,77
- capitale		694.533,87	15.000,00	395.000,00		27.917,87		286.616,00
c) Altri - correnti		13.642,43	31.452,38	17.859,20				27.235,61
- capitale		1.650,00	9.835,00	11.485,00				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		107.082,81	702.782,88	523.904,02	48,52	148,18		285.862,01
b) verso utenti di beni patrimoniali		150.108,59	392.446,27	319.200,40		1.203,44		222.151,02
c) verso altri - correnti		82.364,57	627.319,27	394.461,80	397,49	37,59		315.581,94
- capitale		1.310.930,00	1.890.101,18	2.140.101,18		40.000,00		1.020.930,00
d) da alienazioni patrimoniali			78.563,53	78.563,53				
e) per somme corrisposte c/terzi		69.359,26	1.003.101,53	1.052.078,73		200,87		20.181,19
4) Crediti per IVA		107.684,99				172.300,47	103.823,75	176.161,71
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.031.289,76		30.519,40				5.000.770,36
TOTALE		9.455.538,72	13.701.360,91	13.248.312,44	172.746,48	217.389,54		9.863.944,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		11.780.422,73	13.248.312,44	15.054.265,35				9.974.469,82
2) Depositi bancari								
TOTALE		11.780.422,73	13.248.312,44	15.054.265,35				9.974.469,82
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		21.235.961,45	26.949.673,35	28.302.577,79	172.746,48	217.389,54		19.838.413,95
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI		15.952,51				20.887,11	15.952,51	20.887,11
TOTALE RATEI E RISCONTI		15.952,51				20.887,11	15.952,51	20.887,11
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		58.855.192,43	30.035.475,44	28.302.577,79	237.630,77	1.467.262,40		59.358.458,45
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		16.286.192,78	2.008.651,62	3.102.364,22			315.232,79	14.877.247,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.286.192,78	2.008.651,62	3.102.364,22			315.232,79	14.877.247,39

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>		6.223.307,41		336.745,17	102.006,42		5.988.568,66
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		8.552.566,25	1.424.938,02			496.276,30	9.481.227,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.775.873,66	1.424.938,02	336.745,17	102.006,42	496.276,30	15.469.796,63
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		10.522.074,21	1.248.428,00			353.076,52	11.417.425,69
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		13.043.135,65	443.768,52	46.255,86		395.873,85	13.044.774,46
TOTALE CONFERIMENTI		23.565.209,86	1.692.196,52	46.255,86		748.950,37	24.462.200,15
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		14.252.430,39		1.038.266,43			13.214.163,96
3) Per prestiti obbligazionari		2.134.258,60		179.727,04			1.954.531,56
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.294.778,03	9.901.307,88	9.713.420,23		86.087,77	2.396.577,91
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.657.627,26	1.003.101,53	967.550,56		200,00	1.692.978,23
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		174.891,02	46.255,86	52.936,87			168.210,01
TOTALE DEBITI		20.513.985,30	10.950.665,27	11.951.901,13		86.287,77	19.426.461,67
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		123,61				123,61	
TOTALE RATEI E RISCONTI		123,61				123,61	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		58.855.192,43	14.067.799,81	12.334.902,16	102.006,42	1.331.638,05	59.358.458,45
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.286.192,78	2.008.651,62	3.102.364,22		315.232,79	14.877.247,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.286.192,78	2.008.651,62	3.102.364,22		315.232,79	14.877.247,39

SELVAZZANO DENTRO, li 28-03-2013

IL SEGRETARIO
Dr.a Stefania Malparte

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Enoch Soranzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gianni Ceretta

