

SELVAZZANO DENTRO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		73.777,67	10.336,11			21.384,94	62.728,84
TOTALE		347.188,71			21.384,94		368.573,65
		73.777,67	10.336,11			21.384,94	62.728,84
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.396.764,74	1.301.281,52			518.450,17	21.179.596,09
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.393.220,95					2.911.671,12
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.944.188,91	581.189,52			319.541,84	7.205.836,59
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.130.518,67			319.541,84		5.450.060,51
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.310.325,10	1.378.598,32	671.000,00	670.597,10	311.232,58	8.377.287,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.086.078,57			311.232,58	71,10	1.397.240,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.859,26	42.407,77			17.204,48	61.062,55
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		230.401,03			17.204,48		247.605,51
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.450,92	3.385,58			13.970,51	14.865,99
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		210.073,69			13.970,51		224.044,20
12) Diritti reali su beni di terzi		694,60				694,60	
13) Immobilizzazioni in corso		157.956,89			694,60		158.651,49
TOTALE		38.838,27	45.145,72		18.053,62		65.930,37
		88.864,37			18.053,62		106.917,99
		110.292,72	1.118,04			27.678,02	83.732,74
		125.324,19			27.678,02		153.002,21
		14.316,62				3.067,85	11.248,77
		6.135,68			3.067,85		9.203,53
		34.876.731,14	3.353.126,47	671.000,00	670.597,10	1.229.893,67	36.999.561,04
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)		43.997,18					43.997,18
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		4.548.648,58					4.548.648,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		39.499.157,39	3.363.462,58	671.000,00	670.597,10	1.251.278,61	41.610.938,46

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		849.505,32	8.256.755,03	7.577.364,26			107.613,48	1.421.282,61
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		5.000,00	2.848.551,21	2.853.551,21				
- capitale		1.553.111,20		427.311,35				1.125.799,85
b) Regione - correnti		100.837,77	320.827,82	325.602,70				96.062,89
- capitale		286.616,00						286.616,00
c) Altri - correnti		27.235,61	34.019,13	44.720,48				16.534,26
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		285.862,01	944.968,40	892.485,57				338.344,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		222.151,02	344.891,43	425.109,05		24,00		141.909,40
c) verso altri - correnti		315.581,94	555.820,47	517.684,73		14,33	23.756,11	329.975,90
- capitale		1.020.930,00	650.092,72	977.899,05				693.123,67
d) da alienazioni patrimoniali			1.073.625,40	1.073.625,40				
e) per somme corrisposte c/terzi		20.181,19	966.450,87	947.394,19				39.237,87
4) Crediti per IVA		176.161,71				160.414,12	215.583,47	120.992,36
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		5.000.770,36		108.378,36				4.892.392,00
TOTALE		9.863.944,13	15.996.002,48	16.171.126,35		160.428,45	346.977,06	9.502.271,65
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		9.974.469,82	16.171.126,35	17.836.292,91				8.309.303,26
2) Depositi bancari								
TOTALE		9.974.469,82	16.171.126,35	17.836.292,91				8.309.303,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		19.838.413,95	32.167.128,83	34.007.419,26		160.428,45	346.977,06	17.811.574,91
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		20.887,11				700,00	20.887,11	700,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		20.887,11				700,00	20.887,11	700,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		59.358.458,45	35.530.591,41	34.678.419,26		831.725,55	1.619.142,78	59.423.213,37
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		14.877.247,39	1.022.214,61	3.360.189,74			14.381,73	12.524.890,53
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.877.247,39	1.022.214,61	3.360.189,74			14.381,73	12.524.890,53

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>		5.988.568,66	868.351,84			436.119,29	7.293.039,79
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.481.227,97	1.301.281,52			518.450,17	10.264.059,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.469.796,63	2.169.633,36			436.119,29	17.557.099,11
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		11.417.425,69	50.000,00			255.158,65	11.212.267,04
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		13.044.774,46	270.271,88	15.000,00		365.873,85	12.934.172,49
TOTALE CONFERIMENTI		24.462.200,15	320.271,88	15.000,00		621.032,50	24.146.439,53
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		13.214.163,96		921.988,24			12.292.175,72
3) Per prestiti obbligazionari		1.954.531,56		186.455,40			1.768.076,16
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.396.577,91	11.871.919,21	11.906.093,01		83.649,07	2.278.755,04
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.692.978,23	966.450,87	1.419.356,51		404,78	1.239.667,81
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		168.210,01	15.000,00	42.210,01			141.000,00
TOTALE DEBITI		19.426.461,67	12.853.370,08	14.476.103,17		84.053,85	17.719.674,73
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		59.358.458,45	15.343.275,32	14.491.103,17		436.119,29	59.423.213,37
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		14.877.247,39	1.022.214,61	3.360.189,74		14.381,73	12.524.890,53
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		14.877.247,39	1.022.214,61	3.360.189,74		14.381,73	12.524.890,53

