SELVAZZANO DENTRO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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		62.728,84	23.107,34			26.006,41	59.829,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		368.573,65			26.006,41		394.580,06
TOTALE		62.728,84	23.107,34			26.006,41	59.829,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		21.179.596,09	909.093,78			536.709,71	21.551.980,16
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.911.671,12			536.709,71		3.448.380,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		7.205.836,59	1.292.420,15			349.093,49	8.149.163,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.450.060,51			349.093,49		5.799.154,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.377.287,94	738.013,92			328.472,86	8.786.829,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.397.240,05			328.472,86		1.725.712,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		61.062,55	4.014,08			17.250,85	47.825,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		247.605,51			17.250,85		264.856,36
7) Attrezzature e sistemi informatici		14.865,99	15.171,31			13.510,42	16.526,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		224.044,20			13.510,42	6.375,88	231.178,74
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		158.651,49					158.651,49
9) Mobili e macchine d'ufficio		65.930,37	11.075,14			18.908,09	58.097,42
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		106.917,99			18.908,09		125.826,08
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		83.732,74				27.430,53	56.302,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		153.002,21			27.430,53		180.432,74
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		11.248,77				3.067,85	8.180,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.203,53			3.067,85		12.271,38
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		36.999.561,04	2.969.788,38			1.294.443,80	38.674.905,62
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		43.997,18					43.997,18
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		4.548.648,58					4.548.648,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.610.938,46	2.992.895,72			1.320.450,21	43.283.383,97

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		1.421.282,61	7.978.606,96	7.695.476,83		65.040,00	1.639.372,74
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			342.867,80	342.867,80			
- capitale		1.125.799,85	91.000,00				1.216.799,85
b) Regione - correnti		96.062,89	828.999,43	370.594,43	58,00		554.525,89
- capitale		286.616,00	365.000,00				651.616,00
c) Altri - correnti		16.534,26	64.867,07	49.456,96		0,01	31.944,36
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		338.344,84	2.041.825,00	692.286,96		275.794,53	1.412.088,35
b) verso utenti di beni patrimoniali		141.909,40	436.339,99	426.761,63		3.229,13	148.258,63
c) verso altri - correnti		329.975,90	557.393,00	723.109,72		53.787,28	110.471,90
- capitale		693.123,67	259.685,26	902.328,93			50.480,00
d) da alienazioni patrimoniali			48.259,76	48.259,76			
e) per somme corrisposte c/terzi		39.237,87	926.575,24	925.490,30	0,60	604,00	39.719,41
4) Crediti per IVA		120.992,36			129.977,00	146.541,36	104.428,00
5) Per depositi							
a) banche			6.000.000,00				6.000.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.892.392,00		129.324,28		4.289.404,92	473.662,80
TOTALE		9.502.271,65	19.941.419,51	12.305.957,60	130.035,60	4.834.401,23	12.433.367,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		8.309.303,26	12.305.957,60	14.725.313,60			5.889.947,26
2) Depositi bancari							
TOTALE		8.309.303,26	12.305.957,60	14.725.313,60			5.889.947,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		17.811.574,91	32.247.377,11	27.031.271,20	130.035,60	4.834.401,23	18.323.315,19
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		700,00			3.510,68	700,00	3.510,68
TOTALE RATEI E RISCONTI		700,00			3.510,68	700,00	3.510,68
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		59.423.213,37	35.240.272,83	27.031.271,20	133.546,28	6.155.551,44	61.610.209,84
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		12.524.890,53	7.853.523,83	2.981.171,24		4.483.556,99	12.913.686,13
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.524.890,53	7.853.523,83	2.981.171,24		4.483.556,99	12.913.686,13

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.293.039,79	1.892.311,73			381.826,38	8.803.525,14
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		10.264.059,32	909.093,78			536.709,71	10.636.443,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.557.099,11	2.801.405,51			918.536,09	19.439.968,53
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		11.212.267,04	461.175,19			249.380,17	11.424.062,06
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		12.934.172,49	62.854,10	4.380,22		350.421,99	12.642.224,38
TOTALE CONFERIMENTI		24.146.439,53	524.029,29	4.380,22		599.802,16	24.066.286,44
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		12.292.175,72	6.000.000,00	954.923,63		4.289.561,28	13.047.690,81
3) Per prestiti obbligazionari		1.768.076,16		193.468,86			1.574.607,30
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.278.755,04	9.701.133,95	9.644.216,04		214.105,63	2.121.567,32
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		1.239.667,81	926.575,24	940.225,83			1.226.017,22
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		141.000,00	4.380,22	11.308,00			134.072,22
TOTALE DEBITI		17.719.674,73	16.632.089,41	11.744.142,36		4.503.666,91	18.103.954,87
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		59.423.213,37	19.957.524,21	11.748.522,58		6.022.005,16	61.610.209,84
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		12.524.890,53	7.853.523,83	2.981.171,24		4.483.556,99	12.913.686,13
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.524.890,53	7.853.523,83	2.981.171,24		4.483.556,99	12.913.686,13

SELVAZZANO DENTRO, li 10-04-2015

IL SEGRETARIO — Dott.ssa Stefania Malparte

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Enoch Soranzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Dott.ssa Stefania Malparte

bollo dell'ente