

SELVAZZANO DENTRO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		59.829,77	31.777,10			32.361,84	59.245,03
TOTALE		394.580,06			32.361,84		426.941,90
		59.829,77	31.777,10			32.361,84	59.245,03
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.551.980,16	1.466.702,67			561.418,00	22.457.264,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.448.380,83			561.418,00		4.009.798,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.149.163,25	427.393,77			333.391,10	8.243.165,92
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.799.154,00			333.391,10		6.132.545,10
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.786.829,00	332.987,34			335.211,84	8.784.604,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.725.712,91			335.211,84		2.060.924,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.825,78	6.672,09			16.626,64	37.871,23
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		264.856,36			16.626,64		281.483,00
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.526,88	14.993,80			8.082,80	23.437,88
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		231.178,74			8.082,80	3.616,33	235.645,21
12) Diritti reali su beni di terzi		158.651,49	30.956,61			6.191,32	24.765,29
13) Immobili in corso		58.097,42	37.784,18			22.658,16	73.223,44
TOTALE		125.826,08			22.658,16		148.484,24
		56.302,21				26.637,00	29.665,21
		180.432,74			26.637,00		207.069,74
		8.180,92				3.067,85	5.113,07
		12.271,38			3.067,85		15.339,23
		38.674.905,62	2.317.490,46			1.313.284,71	39.679.111,37
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		43.283.383,97	2.349.267,56			1.345.646,55	44.287.004,98

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.639.372,74	8.919.362,53	7.174.546,67		140.976,03	3.243.212,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		133.949,76	133.949,76			
- capitale	1.216.799,85	66.965,66			966.799,85	316.965,66
b) Regione - correnti	554.525,89	459.120,99	264.771,67		178.910,53	569.964,68
- capitale	651.616,00	398.684,16			365.000,00	685.300,16
c) Altri - correnti	31.944,36	42.922,33	13.613,83		27.430,36	33.822,50
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.412.088,35	2.534.760,21	748.642,79		1.263.071,25	1.935.134,52
b) verso utenti di beni patrimoniali	148.258,63	438.390,96	454.953,35		103.033,95	28.662,29
c) verso altri - correnti	110.471,90	663.011,83	619.548,79		82.169,43	71.765,51
- capitale	50.480,00	733.607,16	468.127,16		50.480,00	265.480,00
d) da alienazioni patrimoniali		199.614,27	199.614,27			
e) per somme corrisposte c/terzi	39.719,41	1.402.805,75	1.425.280,54		10,00	17.234,62
4) Crediti per IVA	104.428,00			70.534,74	128.609,74	46.353,00
5) Per depositi						
a) banche	6.000.000,00	8.277.796,00	49.468,56		5.977.796,00	8.250.531,44
b) Cassa Depositi e Prestiti	473.662,80	397.098,68			473.662,80	397.098,68
TOTALE	12.433.367,93	24.668.090,29	11.552.517,39	70.534,74	9.757.949,94	15.861.525,63
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	5.889.947,26	11.552.517,39	13.846.874,59			3.595.590,06
2) Depositi bancari						
TOTALE	5.889.947,26	11.552.517,39	13.846.874,59			3.595.590,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.323.315,19	36.220.607,68	25.399.391,98	70.534,74	9.757.949,94	19.457.115,69
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	3.510,68				3.510,68	
TOTALE RATEI E RISCONTI	3.510,68				3.510,68	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	61.610.209,84	38.569.875,24	25.399.391,98	70.534,74	11.107.107,17	63.744.120,67
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	12.913.686,13	2.638.946,78	2.346.479,84		10.456.834,19	2.749.318,88
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.913.686,13	2.638.946,78	2.346.479,84		10.456.834,19	2.749.318,88

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>		8.803.525,14	1.191.350,58			829.624,71	9.165.251,01
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		10.636.443,39	1.466.702,67			561.418,00	11.541.728,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.439.968,53	2.658.053,25			1.391.042,71	20.706.979,07
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		11.424.062,06	818.733,74			1.605.742,57	10.637.053,23
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		12.642.224,38	380.523,24	153.739,90		412.317,69	12.456.690,03
TOTALE CONFERIMENTI		24.066.286,44	1.199.256,98	153.739,90		2.018.060,26	23.093.743,26
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		13.047.690,81	8.674.894,68	345.498,62		6.451.458,80	14.925.628,07
3) Per prestiti obbligazionari		1.574.607,30		200.738,91			1.373.868,39
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.121.567,32	10.735.867,35	9.526.499,80		1.019.370,44	2.311.564,43
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		1.226.017,22	1.402.805,75	1.397.719,61		26.260,00	1.204.843,36
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		134.072,22	153.739,90	29.937,81		130.380,22	127.494,09
TOTALE DEBITI		18.103.954,87	20.967.307,68	11.500.394,75		7.627.469,46	19.943.398,34
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)		61.610.209,84	24.824.617,91	11.654.134,65		11.036.572,43	63.744.120,67
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		12.913.686,13	2.638.946,78	2.346.479,84		10.456.834,19	2.749.318,88
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.913.686,13	2.638.946,78	2.346.479,84		10.456.834,19	2.749.318,88

