c)

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC ~~GM~~
n. 10 del 28 APR. 2015

Comune di San Pietro in Gu

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		181.751,14	39.781,67			4.363,28	217.169,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE		181.751,14	39.781,67			4.363,28	217.169,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.522.142,38	209.187,83			163.602,75	7.567.727,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		65.431,88					65.431,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)		578.328,21					578.328,21
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.796.698,31	154.799,08			228.614,77	6.722.882,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.403.726,57				46.265,61	1.357.460,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		18.626,61	5.650,00			6.258,41	18.018,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici		22.764,59	350,00			5.410,88	17.703,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi		72.542,49	19.350,00			23.966,98	67.925,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		114.291,55	2.548,64			19.712,41	97.127,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		16.594.552,59	391.885,55			493.831,81	16.492.606,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.645.306,15					1.645.306,15
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					75.988,74		75.988,74
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.645.306,15			75.988,74		1.721.294,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.421.609,88	431.667,22		75.988,74	498.195,09	18.431.070,75

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		318.686,62	1.759.708,84	1.833.647,35	4.629,70	61.371,32	188.006,49
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		11.616,61	88.349,66	97.905,24			2.061,03
- capitale							
b) Regione - correnti			458,00	458,00			
- capitale		367.865,00	12.231,00	114.193,40		74.753,34	191.149,26
c) Altri - correnti			3.567,64	3.567,64			
- capitale		80.000,00					80.000,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		55.098,02	161.043,88	151.374,92		6.663,20	58.103,78
b) verso utenti di beni patrimoniali		6.095,57	147.828,90	145.956,27		3.399,30	4.568,90
c) verso altri - correnti		29.534,38	56.863,36	78.402,57		4.554,92	3.440,25
- capitale		15.402,37	157.554,89	172.957,26			
d) da alienazioni patrimoniali		4.788,23	21.045,58	25.833,81			
e) per somme corrisposte c/terzi		7.742,63	221.834,46	226.317,14			3.259,95
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		30.902,45					30.902,45
TOTALE		927.731,88	2.630.486,21	2.850.613,60	4.629,70	150.742,08	561.492,11
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.780.326,19	2.850.613,60	2.674.036,61			1.956.903,18
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.780.326,19	2.850.613,60	2.674.036,61			1.956.903,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.708.058,07	5.481.099,81	5.524.650,21	4.629,70	150.742,08	2.518.395,29
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		18.609,97			17.043,17	18.609,97	17.043,17
TOTALE RATEI E RISCONTI		18.609,97			17.043,17	18.609,97	17.043,17
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		21.148.277,92	5.912.767,03	5.524.650,21	97.661,61	667.547,14	20.966.509,21
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.645.234,33	18.951,25	431.667,22		440.877,94	791.640,42
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.645.234,33	18.951,25	431.667,22		440.877,94	791.640,42

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		6.775.611,38	597.879,34			336.394,30	7.037.096,42
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.292.875,87			111.190,45		7.404.066,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.068.487,25	597.879,34		111.190,45	336.394,30	14.441.162,74
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.093.099,44	33.276,58			106.721,89	3.019.654,13
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.396.042,26	157.554,89			72.260,46	2.481.336,69
TOTALE CONFERIMENTI		5.489.141,70	190.831,47			178.982,35	5.500.990,82
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		693.252,22		116.689,36			576.562,86
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		813.348,19	1.619.940,94	1.916.666,58		159.188,33	357.434,22
III) DEBITI PER IVA		8.320,00			30.418,86	36.929,86	1.809,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		75.728,56	221.834,46	209.013,45			88.549,57
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		1.590.648,97	1.841.775,40	2.242.369,39	30.418,86	196.118,19	1.024.355,65
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.148.277,92	2.630.486,21	2.242.369,39	141.609,31	711.494,84	20.966.509,21
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.645.234,33	18.951,25	431.667,22		440.877,94	791.640,42
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.645.234,33	18.951,25	431.667,22		440.877,94	791.640,42

San Pietro in Gu, li 28/04/2015

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Sorace

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Rag. Gabriella Bassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Claudio Dona'

COMUNE DI S. PIETRO IN GU -PD- bollo dell'ente