# 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	A ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
Costi pluriennali capitalizzati		181.751,14	39.781,67			4.363,28	217.169,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)				_	4		
тот	LE	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)						24	
8) Automezzi e motomezzi	-	72.542,49	19.350,00			23.966,98	67.925,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)			10000000				
9) Mobili e macchine d'ufficio		114.291,55	2.548,64			19.712,41	97.127,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							Countries and Section 11 to 1
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							
TOTA	J F	16.594.552,59	391.885,55			493.831,81	16.492.606,33
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		10.004.002,00	031.000,00			400.001,01	10.102.000,00
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	-				-		
b) Imprese collegate		1.645.306,15					1.645.306,15
c) Altre imprese		1.645.306,15					1.043.300, 13
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		1			75.000.71		75.000.7
4) Crediti di dubbia esigibilità					75.988,74		75.988,74
(detratto il fondo svalutazione crediti)		- 1					
5) Crediti per depositi cauzionali							
тотл		1.645.306,15			75.988,74	Tel Ital	1.721.294,89
TOTALE IMMOBILIZZAZI	INC	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
10 EX			+	-	+		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
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
Verso enti del sett. pubblico allargato:						Ю	
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
Verso debitori diversi:							50 100 70
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			2.050.05
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		222 22222 222					20,002,45
b) Cassa Depositi e Prestiti		30.902,45				150 710 00	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) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							4 050 000 40
1) Fondo di cassa		1.780.326,19	2.850.613,60	2.674.036,61			1.956.903,18
2) Depositi bancari							0.2000
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) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) RISCONTI ATTIVI	5.	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)**

NETTO DA BENI DEMANIALI		IMPORTI PARZIALI	ZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
1) NETTO PATEMONIALE   6.775.611.38   597.879.34   336.394.30   7   7   7   7   7   7   7   7   7				+		+	-	
1   NETTO DA BENI DEMANIALI   7.292.875,87	A) PATRIMONIO NETTO							
TOTALE PATRIMONIO NETTO	I) NETTO PATRIMONIALE		6.775.611,38	597.879,34			336.394,30	7.037.096,42
B) CONFERMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE   3.093.099,44   33.276,56   106.721,89   3.093.099,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   157.594,89   72.260,46   2.090.042,26   72.260,46   72.260,	II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.292.875,87			111.190,45		7.404.066,32
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	TOTALE PATRIMONIO NETT	0	14.068.487,25	597.879,34		111.190,45	336.394,30	14.441.162,74
1) CONFERMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE   2.396.042,26   157.554,89   72.280,46   2.280,46   2.280,48   2	B) CONFERIMENTI							
TOTALE CONFERMENT	I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.093.099,44	33.276,58			106.721,89	3.019.654,13
C)   DEBITI     I) DEBITI DI FINANZIAMENTO     T) Per finanziamenti a breve termine     Per finanzia presenti obligational     Per fina	II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		2.396.042,26	157.554,89			72.260,46	2.481.336,69
DEBITI DI FINANZIAMENTO     1) Per finanziamenti a breve termine     2) Per mutui perestiti de prestiti     3) Per prestiti obbligazionari     4) Per debiti puriennali     1) DEBITI DI FINANZIAMENTO     813,348,19	TOTALE CONFERIMENT	п	5.489.141,70	190.831,47	*		178.982,35	5.500.990,82
1) Per finanziamenti a breve termine 2) Per mutui e prestiti 3) Per prestiti obbligazionari 4) Per debti pluriennali II) <u>CEBITI DE IVINICIONAMENTO</u> 813,348,19 1.619,940,94 1.916,666,58 159,188,33 III) <u>DEBITI PER IVA</u> V) <u>DEBITI PER RAVITICIPAZIONI DI CASSA</u> V) <u>DEBITI PER RAVITICIPAZIONI DI CASSA</u> V) <u>DEBITI PER RAVITICIPAZIONI DI CASSA</u> V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> VI) <u>DEBITI VERSO</u> 1) Imprese controllate 2) Imprese controllate 2) Imprese controllate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, islituzioni) VII) <u>ALTRI DEBITI</u> D) <u>RATEL E RISCONTI</u> 1) RATEL <u>PASSIVI</u> II) RISCONTI PASSIVI III RISCONTI PASSIVI II RISCONTI PASSIVI	C) DEBITI	7						
2) Per mutui e prestiti 3) Per prestiti obligazionari 4) Per debiti pluriennali II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 813.348,19 1.619.940,94 1.916.666,58 30.418,86 36.929,86 IV) DEBITI PER NAMICIPAZIONI DI CASSA IV) DEBITI PER SOMIE ANTICIPAZIONI DI CASSA IV) DEBITI PER SOMIE ANTICIPATE DA TERZI VI) DEBITI VERSO 1) Imprese controllate 2) Imprese controllate 2) Imprese controllate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) ALTRI DEBITI  D) RATEI E RISCONTI 1) RATEI PASSIVI II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
3) Per prestiti obbligazionari 4) Per debiti pluriennali 11) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 11) DEBITI DER INA 11) DEBITI DER INA 11) DEBITI PER RAM 120,000 130,418,86 140,418,86 140,	Per finanziamenti a breve termine			II.				
4) Per debiti pluriennali II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> 813,348,19 1.619,940,94 1.916.666,58 159.188,33 III) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> V) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> VI) <u>DEBITI VERSO</u> 1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) <u>ALTRI DEBITI</u> TOTALE DEBITI 1.590.648,97 1.841.775,40 2.242.369,39 30.418,86 196.118,19 1 D) <u>RATEI E RISCONTI</u> 1) RATEI PASSIVI II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> 1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	2) Per mutui e prestiti		693.252,22		116.689,36			576.562,86
I) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3) Per prestiti obbligazionari							
III) DEBITI PER IVA   IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA   V) DEBITI PER SOMME ANTICIPAZIONI DI CASSA   V) DEBITI VERSO   1) Imprese controllate   2) Imprese controllate   2) Imprese controllate   3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)   VII) ALTRI DEBITI   D) RATEI E RISCONTI   I) RATEI PASSIVI   II) RISCONTI PASSIVI   II) RISCONTI PASSIVI   TOTALE RATEI E RISCONTI   CONTI D'ORDINE   D) PASSIVO (A+B+C+D)   CONTI D'ORDINE   D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE   1.645.234,33   18.951,25   431.667,22   440.877,94   44	4) Per debiti pluriennali							
N   DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		813.348,19	1.619.940,94	1.916.666,58		159.188,33	357.434,22
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI  VI) DEBITI VERSO  1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)  VII) ALTRI DEBITI  TOTALE DEBITI  D) RATE! E RISCONTI 1) RATE! PASSIVI II) RISCONTI PASSIVI III TOTALE RATE! E RISCONTI  TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  75.728,56 221.834,46 209.013,45  209.013,	III) <u>DEBITI PER IVA</u>	,	8.320,00			30.418,86	36.929,86	1.809,00
VI) DEBITI VERSO 1) Imprese controllate 2) Imprese collegate 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) VII) ALTRI DEBITI  TOTALE DEBITI  D) RATEI E RISCONTI 1) RATEI PASSIVI 11) RISCONTI PASSIVI 110 RISCONTI PASSIVI 110 RISCONTI PASSIVI 110 RISCONTI PASSIVI 111 RISCONTI PASSIVI 110 RISCONTI D'ORDINE 110 RISCONTI D'ORDINE 111 RISCONTI D'ORDINE 112 RISCONTI D'ORDINE 113 RISCONTI D'ORDINE 114 RISCONTI D'ORDINE 115 RISCONTI D'ORDINE 116 RISCONTI D'ORDINE 117 RISCONTI D'ORDINE 117 RISCONTI D'ORDINE 118 RISCONTI D'ORDIN	IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
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  D) RATEI E RISCONTI  I) RATEI PASSIVI  II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		75.728,56	221.834,46	209.013,45			88.549,57
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  D) RATEI E RISCONTI  I) RATEI PASSIVI  II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
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  D) RATEI E RISCONTI 1) RATEI PASSIVI II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	1) Imprese controllate							
VII) ALTRI DEBITI  TOTALE DEBITI  1.590.648,97 1.841.775,40 2.242.369,39 30.418,86 196.118,19 1  D) RATEI E RISCONTI  I) RATEI PASSIVI  II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	2) Imprese collegate			5	,			
TOTALE DEBITI  1.590.648,97 1.841.775,40 2.242.369,39 30.418,86 196.118,19 1  D) RATEI E RISCONTI  I) RATEI PASSIVI  II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	2						
D) RATEI E RISCONTI  I) RATEI PASSIVI  II) RISCONTI PASSIVI  TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33  18.951,25  431.667,22  440.877,94	VII) ALTRI DEBITI							
1) RATEI PASSIVI	TOTALE DEBIT	n ,	1.590.648,97	1.841.775,40	2.242.369,39	30.418,86	196.118,19	1.024.355,65
II) RISCONTI PASSIVI	D) RATEI E RISCONTI	3						
TOTALE RATEI E RISCONTI  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)  CONTI D'ORDINE  E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE  1.645.234,33  18.951,25  431.667,22  440.877,94	I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 21.148.277,92 2.630.486,21 2.242.369,39 141.609,31 711.494,84 20 440.877,94	II) RISCONTI PASSIVI							
CONTI D'ORDINE  E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> 1.645.234,33  18.951,25  431.667,22  440.877,94	TOTALE RATEI E RISCONT	rı						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 1.645.234,33 18.951,25 431.667,22 440.877,94	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
2002 00.5-02 00.00	CONTI D'ORDINE	7						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	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					İ		
G) BENI DI TERZI	G) BENI DI TERZI							
		E	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 LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Rag. Gabriella Bassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Claudio Dona'