

ALLEGATO ALLA DELIBERA  $\frac{CC}{GM}$   
n. 5 del 29.4.14  
sub c)

**Comune di San Pietro in Gu**

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 |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|------------|--------------------|
|                |                  |                      | +                           | -        | +                         | -          |                    |
| ITALE          |                  | 160.309,37           | 27.600,20                   | 2.988,60 |                           | 3.169,83   | 181.751,14         |
|                |                  | 160.309,37           | 27.600,20                   | 2.988,60 |                           | 3.169,83   | 181.751,14         |
| ITALE          |                  | 7.264.546,21         | 417.015,16                  |          |                           | 159.418,99 | 7.522.142,38       |
|                |                  | 65.431,88            |                             |          |                           |            | 65.431,88          |
|                |                  | 578.328,21           |                             |          |                           |            | 578.328,21         |
|                |                  | 7.014.874,11         | 5.795,00                    |          |                           | 223.970,80 | 6.796.698,31       |
|                |                  | 1.449.992,18         |                             |          |                           | 46.265,61  | 1.403.726,57       |
|                |                  | 24.289,52            |                             |          |                           | 5.662,91   | 18.626,61          |
|                |                  | 27.835,72            | 1.840,00                    |          |                           | 6.911,13   | 22.764,59          |
|                |                  | 95.519,47            |                             |          |                           | 22.976,98  | 72.542,49          |
|                |                  | 129.741,73           | 8.236,01                    |          |                           | 23.686,19  | 114.291,55         |
|                |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| ITALE          |                  | 16.650.559,03        | 432.886,17                  |          |                           | 488.892,61 | 16.594.552,59      |
|                |                  |                      |                             |          |                           |            |                    |
| ITALE<br>ZIONI |                  | 1.645.306,15         |                             |          |                           |            | 1.645.306,15       |
|                |                  | 1.645.306,15         |                             |          |                           |            | 1.645.306,15       |
|                |                  | 18.456.174,55        | 460.486,37                  | 2.988,60 |                           | 492.062,44 | 18.421.609,88      |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|      | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |           | CONSISTENZA FINALE |
|------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|      |                  |                      | +                           | -            | +                         | -         |                    |
| TALE |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
|      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
| TALE |                  | 337.514,40           | 1.571.779,77                | 1.521.961,44 |                           | 68.646,11 | 318.686,62         |
|      |                  |                      | 444.704,25                  | 433.087,64   |                           |           | 11.616,61          |
|      |                  |                      | 2.457,00                    | 2.457,00     |                           |           |                    |
|      |                  | 237.865,00           | 140.000,00                  | 10.000,00    |                           |           | 367.865,00         |
|      |                  |                      | 2.850,00                    | 2.850,00     |                           |           |                    |
|      |                  | 100.000,00           |                             | 20.000,00    |                           |           | 80.000,00          |
|      |                  | 43.356,08            | 146.786,58                  | 135.044,64   |                           |           | 55.098,02          |
|      |                  | 10.309,47            | 175.148,06                  | 179.361,96   |                           |           | 6.095,57           |
|      |                  | 51.051,56            | 71.132,02                   | 92.649,20    |                           |           | 29.534,38          |
|      |                  | 516,00               | 99.353,34                   | 84.466,97    |                           |           | 15.402,37          |
|      |                  | 1.050,00             | 141.301,46                  | 137.563,23   |                           |           | 4.788,23           |
|      |                  | 2.518,23             | 209.614,81                  | 204.390,41   |                           |           | 7.742,63           |
|      |                  | 2.885,00             |                             |              |                           | 2.885,00  |                    |
|      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |
|      |                  |                      |                             |              |                           |           |                    |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|                                                                     | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE |              | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |   | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------|
|                                                                     |                  |                      |              | +                           | - | +                         | -          |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                         |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>                                                 |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| II) <u>CREDITI</u>                                                  |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Verso contribuenti                                               |                  | 337.514,40           | 1.571.779,77 | 1.521.961,44                |   | 68.646,11                 |            | 318.686,62         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| a) Stato - correnti                                                 |                  |                      | 444.704,25   | 433.087,64                  |   |                           |            | 11.616,61          |
| - capitale                                                          |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| b) Regione - correnti                                               |                  |                      | 2.457,00     | 2.457,00                    |   |                           |            |                    |
| - capitale                                                          |                  | 237.865,00           | 140.000,00   | 10.000,00                   |   |                           |            | 367.865,00         |
| c) Altri - correnti                                                 |                  |                      | 2.850,00     | 2.850,00                    |   |                           |            |                    |
| - capitale                                                          |                  | 100.000,00           |              | 20.000,00                   |   |                           |            | 80.000,00          |
| 3) Verso debitori diversi:                                          |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 43.356,08            | 146.786,58   | 135.044,64                  |   |                           |            | 55.098,02          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 10.309,47            | 175.148,06   | 179.361,96                  |   |                           |            | 6.095,57           |
| c) verso altri - correnti                                           |                  | 51.051,56            | 71.132,02    | 92.649,20                   |   |                           |            | 29.534,38          |
| - capitale                                                          |                  | 516,00               | 99.353,34    | 84.466,97                   |   |                           |            | 15.402,37          |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 1.050,00             | 141.301,46   | 137.563,23                  |   |                           |            | 4.788,23           |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 2.518,23             | 209.614,81   | 204.390,41                  |   |                           |            | 7.742,63           |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  | 2.885,00             |              |                             |   | 2.885,00                  |            |                    |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| a) banche                                                           |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  | 33.508,76            |              | 2.606,31                    |   |                           |            | 30.902,45          |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 820.574,50           | 3.005.127,29 | 2.826.438,80                |   | 71.531,11                 |            | 927.731,88         |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Titoli                                                           |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 1.458.953,68         | 2.826.438,80 | 2.505.066,29                |   |                           |            | 1.780.326,19       |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 1.458.953,68         | 2.826.438,80 | 2.505.066,29                |   |                           |            | 1.780.326,19       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 2.279.528,18         | 5.831.566,09 | 5.331.505,09                |   | 71.531,11                 |            | 2.708.058,07       |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u>                                          |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>                                              |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>                                          |                  | 17.156,51            |              |                             |   | 18.609,97                 | 17.156,51  | 18.609,97          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 17.156,51            |              |                             |   | 18.609,97                 | 17.156,51  | 18.609,97          |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 20.752.859,24        | 6.292.052,46 | 5.334.493,69                |   | 18.609,97                 | 580.750,06 | 21.148.277,92      |
| CONTI D'ORDINE                                                      |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                                       |                  | 1.526.095,84         | 621.827,36   | 460.486,37                  |   |                           | 42.202,50  | 1.645.234,33       |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                        |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                                             |                  |                      |              |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 1.526.095,84         | 621.827,36   | 460.486,37                  |   |                           | 42.202,50  | 1.645.234,33       |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|               | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------|
|               |                  |                      | +                           | -            | +                         | -          |                    |
| <b>NETTO</b>  |                  | 7.083.631,78         | 283.410,12                  |              |                           | 591.430,52 | 6.775.611,38       |
|               |                  | 6.973.189,55         |                             |              | 319.686,32                |            | 7.292.875,87       |
|               |                  | 14.056.821,33        | 283.410,12                  |              | 319.686,32                | 591.430,52 | 14.068.487,25      |
| <b>MENTI</b>  |                  | 2.976.583,48         | 281.301,46                  |              |                           | 164.785,50 | 3.093.099,44       |
|               |                  | 2.366.672,44         | 99.353,34                   | 1.023,06     |                           | 68.960,46  | 2.396.042,26       |
|               |                  | 5.343.255,92         | 380.654,80                  | 1.023,06     |                           | 233.745,96 | 5.489.141,70       |
| <b>DEBITI</b> |                  | 807.088,73           |                             | 113.836,51   |                           |            | 693.252,22         |
|               |                  | 463.147,10           | 2.131.447,56                | 1.716.276,54 | 29.583,96                 | 64.969,93  | 813.348,19         |
|               |                  | 80.580,62            | 209.614,81                  | 214.466,87   |                           | 21.263,96  | 8.320,00           |
|               |                  | 1.965,54             | 1.023,06                    | 2.988,60     |                           |            | 75.728,56          |
|               |                  | 1.352.781,99         | 2.342.085,43                | 2.047.568,52 | 29.583,96                 | 86.233,89  | 1.590.648,97       |
| <b>CONTI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
|               |                  |                      |                             |              |                           |            |                    |
| <b>(C+D)</b>  |                  | 20.752.859,24        | 3.006.150,35                | 2.048.591,58 | 349.270,28                | 911.410,37 | 21.148.277,92      |
|               |                  | 1.526.095,84         | 621.827,36                  | 460.486,37   |                           | 42.202,50  | 1.645.234,33       |
| <b>RDINE</b>  |                  | 1.526.095,84         | 621.827,36                  | 460.486,37   |                           | 42.202,50  | 1.645.234,33       |

IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Sorace

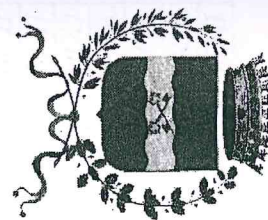
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Rag. Gabriella Bassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Claudio Dona

RELAZIONE II  
DEL RENDICONTO  
DELL'ESERCIZIO I



COMUNE

PROV