

**Comune di San Pietro in Gu**

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------|
|                                                                                                       |                  |                      | +                           | - | +                         | -          |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                            |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                                |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 217.169,53           |                             |   |                           | 4.363,28   | 212.806,25         |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |                  | 217.169,53           |                             |   |                           | 4.363,28   | 212.806,25         |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 7.567.727,46         | 314.623,70                  |   |                           | 169.895,22 | 7.712.455,94       |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                 |                  | 65.431,88            |                             |   |                           |            | 65.431,88          |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)                                                                   |                  | 578.328,21           |                             |   |                           |            | 578.328,21         |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 6.722.882,62         | 15.028,90                   |   |                           | 229.065,64 | 6.508.845,88       |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 1.357.460,96         |                             |   |                           | 46.265,61  | 1.311.195,35       |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 18.018,20            | 4.559,80                    |   |                           | 6.972,49   | 15.605,51          |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 17.703,71            | 16.635,84                   |   |                           | 18.624,26  | 15.715,29          |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 67.925,51            |                             |   |                           | 30.473,53  | 37.451,98          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 97.127,78            | 1.189,92                    |   |                           | 64.133,48  | 34.184,22          |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi                                                                    |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 13) Immobilizzazioni in corso                                                                         |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |                  | 16.492.606,33        | 352.038,16                  |   |                           | 565.430,23 | 16.279.214,26      |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                              |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  | 75.988,74            |                             |   |                           |            | 75.988,74          |
| 5) Crediti per depositi cauzionali                                                                    |                  |                      |                             |   |                           |            |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                         |                  | 1.721.294,89         |                             |   |                           |            | 1.721.294,89       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                        |                  | 18.431.070,75        | 352.038,16                  |   |                           | 569.793,51 | 18.213.315,40      |

## 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                                               |                  | 188.006,49           | 1.696.262,34                | 1.613.385,31 |                           | 157.221,03   | 113.662,49         |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) Stato - correnti                                                 |                  | 2.061,03             | 46.284,95                   | 48.345,98    |                           |              |                    |
| - capitale                                                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| b) Regione - correnti                                               |                  |                      | 8.394,25                    | 8.394,25     |                           |              |                    |
| - capitale                                                          |                  | 191.149,26           | 191.149,26                  |              |                           | 191.149,26   | 191.149,26         |
| c) Altri - correnti                                                 |                  |                      | 10.206,14                   | 1.000,00     |                           |              | 9.206,14           |
| - capitale                                                          |                  | 80.000,00            |                             | 80.000,00    |                           |              |                    |
| 3) Verso debitori diversi:                                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 |                  | 58.103,78            | 185.777,16                  | 146.726,03   |                           | 41.324,56    | 55.830,35          |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                |                  | 4.568,90             | 153.447,74                  | 155.564,83   |                           | 2.324,28     | 127,53             |
| c) verso altri - correnti                                           |                  | 3.440,25             | 65.219,47                   | 66.883,70    |                           |              | 1.776,02           |
| - capitale                                                          |                  |                      | 133.711,19                  | 133.195,19   |                           |              | 516,00             |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  |                      | 38.124,72                   | 38.124,72    |                           |              |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    |                  | 3.259,95             | 282.354,22                  | 285.614,17   |                           |              |                    |
| 4) Crediti per IVA                                                  |                  |                      |                             |              | 249,00                    |              | 249,00             |
| 5) Per depositi                                                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| a) banche                                                           |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti                                        |                  | 30.902,45            | 30.902,45                   |              |                           | 30.902,45    | 30.902,45          |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 561.492,11           | 2.841.833,89                | 2.577.234,18 | 249,00                    | 422.921,58   | 403.419,24         |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Titoli                                                           |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Fondo di cassa                                                   |                  | 1.956.903,18         | 2.577.234,18                | 2.384.820,11 |                           |              | 2.149.317,25       |
| 2) Depositi bancari                                                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>                                                       |                  | 1.956.903,18         | 2.577.234,18                | 2.384.820,11 |                           |              | 2.149.317,25       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     |                  | 2.518.395,29         | 5.419.068,07                | 4.962.054,29 | 249,00                    | 422.921,58   | 2.552.736,49       |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u>                                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>                                              |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>                                          |                  | 17.043,17            |                             |              | 17.626,39                 | 17.043,17    | 17.626,39          |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  | 17.043,17            |                             |              | 17.626,39                 | 17.043,17    | 17.626,39          |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   |                  | 20.966.509,21        | 5.771.106,23                | 4.962.054,29 | 17.875,39                 | 1.009.758,26 | 20.783.678,28      |
| CONTI D'ORDINE                                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>                                       |                  | 791.640,42           | 350.099,53                  | 352.038,16   |                           | 744.878,64   | 44.823,15          |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>                        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| F) <u>BENI DI TERZI</u>                                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                        |                  | 791.640,42           | 350.099,53                  | 352.038,16   |                           | 744.878,64   | 44.823,15          |

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

|                                                    | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|                                                    |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) NETTO PATRIMONIALE                              |                  | 7.037.096,42         | 614.304,80                  |              |                           | 678.332,34   | 6.973.068,88       |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI                        |                  | 7.404.066,32         |                             |              | 182.751,31                |              | 7.586.817,63       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                     |                  | 14.441.162,74        | 614.304,80                  |              | 182.751,31                | 678.332,34   | 14.559.886,51      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                  | 3.019.654,13         | 229.273,98                  |              |                           | 305.855,25   | 2.943.072,86       |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE       |                  | 2.481.336,69         | 133.711,19                  | 7.577,58     |                           | 74.934,68    | 2.532.535,62       |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                         |                  | 5.500.990,82         | 362.985,17                  | 7.577,58     |                           | 380.789,93   | 5.475.608,48       |
| <b>C) DEBITI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                            |                  | 576.562,86           | 30.902,45                   | 77.772,12    |                           | 30.902,45    | 498.790,74         |
| 3) Per prestiti obbligazionari                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                          |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO                        |                  | 357.434,22           | 1.551.287,25                | 1.637.405,37 |                           | 82.800,46    | 188.515,64         |
| III) DEBITI PER IVA                                |                  | 1.809,00             |                             |              | 33.804,10                 | 35.613,10    |                    |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA              |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI            |                  | 88.549,57            | 282.354,22                  | 310.026,88   |                           |              | 60.876,91          |
| VI) DEBITI VERSO                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Imprese controllate                             |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Imprese collegate                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) ALTRI DEBITI                                  |                  |                      | 7.577,58                    | 7.577,58     |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                               |                  | 1.024.355,65         | 1.872.121,50                | 2.032.781,95 | 33.804,10                 | 149.316,01   | 748.183,29         |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) RATEI PASSIVI                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) RISCONTI PASSIVI                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                |                  | 20.966.509,21        | 2.849.411,47                | 2.040.359,53 | 216.555,41                | 1.208.438,28 | 20.783.678,28      |
| CONTI D'ORDINE                                     |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                  | 791.640,42           | 350.099,53                  | 352.038,16   |                           | 744.878,64   | 44.823,15          |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| G) BENI DI TERZI                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                       |                  | 791.640,42           | 350.099,53                  | 352.038,16   |                           | 744.878,64   | 44.823,15          |

San Pietro in Gu, li

29 APR. 2016


 IL SEGRETARIO  
 Dott. Francesco Sorace



 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
 Rag. Gabriella Bassi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO