

COMUNE DI SANT' URBANO

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)		8.996,17 16.933,32					8.996,17 16.933,32
TOTALE		8.996,17					8.996,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.530.219,79 298.151,04	137.711,72				3.667.931,51 298.151,04
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		564.355,16	84.786,98				649.142,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.237.068,23 172.043,52	111.565,35				1.348.633,58 172.043,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.811.284,60 225.897,24	44.450,99				1.855.735,59 225.897,24
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.223,90 102.766,58					46.223,90 102.766,58
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.054,65 20.810,50					3.054,65 20.810,50
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,03 206.754,02	19.900,01				19.900,04 206.754,02
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.644,30 41.943,14	8.104,46				28.748,76 41.943,14
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.509,33 11.557,00					10.509,33 11.557,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		9.140.312,43	5.428,89				9.145.741,32
TOTALE		16.363.672,42	411.948,40				16.775.620,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		68.019,11					68.019,11
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)					13.051,82		13.051,82
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		68.019,11					68.019,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.440.687,70	411.948,40				16.852.636,10

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	159.466,45	1.007.864,19	1.057.824,27			109.506,37
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		55.106,62	55.106,62			
- capitale						
b) Regione - correnti	13.283,88	40.799,12	40.799,12			13.283,88
- capitale	357.249,42	648.992,37	43.761,44			962.480,35
c) Altri - correnti	-13.283,88	13.283,88	13.283,88			-13.283,88
- capitale	462.584,22	462.584,22				925.168,44
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	319,55	159.032,27	161.519,69			-2.167,87
b) verso utenti di beni patrimoniali	6.637,62	61.514,20	61.836,85			6.314,97
c) verso altri - correnti	362.672,48	1.151.221,22	1.395.102,45	164,80		118.956,05
- capitale	265.588,09	409.703,46	641.166,66	1.000,00		35.124,89
d) da alienazioni patrimoniali	82.519,27					82.519,27
e) per somme corrisposte c/terzi	1.542,01	254.101,92	254.143,92			1.500,01
4) Crediti per IVA	59.395,00					59.395,00
5) Per depositi						
a) banche	-6.158,70					-6.158,70
b) Cassa Depositi e Prestiti	10.851,04					10.851,04
TOTALE	1.762.666,45	4.264.203,47	3.724.544,90	1.164,80		2.303.489,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	3.325.576,71	3.724.544,90	4.287.350,10			2.762.771,51
2) Depositi bancari						
TOTALE	3.325.576,71	3.724.544,90	4.287.350,10			2.762.771,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.088.243,16	7.988.748,37	8.011.895,00	1.164,80		5.066.261,33
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>	-143.866,89					-143.866,89
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI	-143.866,89					-143.866,89
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	21.385.063,97	8.400.696,77	8.011.895,00	1.164,80		21.775.030,54

CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	2.681.221,31	2.186.003,28	406.806,26		17.193,96	4.443.224,37
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.681.221,31	2.186.003,28	406.806,26		17.193,96	4.443.224,37

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>		8.857.397,73	410.538,77		29.846,02		9.297.782,52
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.243.379,39					2.243.379,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.100.777,12	410.538,77		29.846,02		11.541.161,91
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.014.062,71	1.111.576,59				3.125.639,30
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		5.153.981,17	409.703,46		1.000,00		5.564.684,63
TOTALE CONFERIMENTI		7.168.043,88	1.521.280,05		1.000,00		8.690.323,93
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.567.118,68		1.548.528,27			1.018.590,41
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		544.387,82	2.083.424,87	2.082.173,70		27.804,29	517.834,70
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		55.655,30	254.101,92	247.491,30		793,98	61.471,94
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.350,57		2.350,57			
TOTALE DEBITI		3.169.512,37	2.337.526,79	3.880.543,84		28.598,27	1.597.897,05
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>		-54.352,35					-54.352,35
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		1.082,95				1.082,95	
TOTALE RATEI E RISCONTI		-53.269,40				1.082,95	-54.352,35
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		21.385.063,97	4.269.345,61	3.880.543,84	30.846,02	29.681,22	21.775.030,54
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		2.681.221,31	2.186.003,28	406.806,26		17.193,96	4.443.224,37
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.681.221,31	2.186.003,28	406.806,26		17.193,96	4.443.224,37

SANT'URBANO, li 07-04-2016

IL SEGRETARIO
Morena Casumaro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Augusto Sbicego

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zeno Lorenzetto

