

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.018,72	9.544,08			9.927,54	7.635,26
		687.946,41				9.927,54	697.873,95
TOTALE		8.018,72	9.544,08			9.927,54	7.635,26
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.608.924,92	1.928.674,29			633.474,42	23.904.124,79
		3.490.600,57					4.124.074,99
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		33.745,18					33.745,18
3) Terreni (patrimonio disponibile)		2.005.676,79					2.005.676,79
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.876.510,49	404.192,31			614.815,55	12.665.887,25
		3.558.930,77					4.173.746,32
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.704.111,37	27.299,89			59.324,12	1.672.087,14
		451.119,02					510.443,14
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.729,96	300,00			25.701,84	41.328,12
		104.315,65					130.017,49
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.908,70	35.708,64			11.050,43	28.566,91
		142.970,14					154.020,57
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.389,25	36.000,00			14.589,25	28.800,00
		87.425,56					102.014,81
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		61.541,88	1.564,04			35.364,48	27.741,44
		172.657,26					208.030,65
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		390.670,23					390.670,23
TOTALE		39.759.208,77	2.433.739,17			1.394.320,09	40.798.627,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		4.529.958,12				70.263,57	4.600.221,69
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)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		4.529.958,12				70.263,57	4.600.221,69
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.297.185,61	2.443.283,25			1.404.247,63	45.406.484,80

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		1.258.304,33	3.291.948,67	3.066.754,96		1.020.005,05		463.492,99
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		19.010,69	168.929,56	196.631,17		8.690,92		
- capitale								
b) Regione - correnti		73.524,00	44.401,36	62.681,87		39.918,80		15.324,69
- capitale		2.036.519,42	155.000,00	164.416,67		10.075,80		2.017.026,95
c) Altri - correnti		7.200,00	47.415,56	54.615,56				
- capitale		483.949,66	100.000,00	183.949,66				400.000,00
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		789.847,10	1.284.171,49	1.189.648,54		32.380,79		851.989,26
b) verso utenti di beni patrimoniali		477.725,00	115.826,55	564.213,46		1.817,08		27.521,01
c) verso altri - correnti		218.995,59	314.480,40	214.382,50		31.254,76		288.055,45
- capitale		495.729,22	1.172.379,99	1.385.235,09	216,72	140.674,90		142.199,22
d) da alienazioni patrimoniali			3.600,00	3.600,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		97.573,90	480.130,87	509.352,20		30.226,76		38.125,81
4) Crediti per IVA		19.002,28	41.155,22	28.730,27				31.427,23
5) Per depositi								
a) banche		4.662,24	5.303.300,85	5.303.300,85				4.662,24
b) Cassa Depositi e Prestiti		88.065,16						88.065,16
TOTALE		6.070.108,59	12.522.740,52	12.927.512,80	8.907,64	1.306.353,94		4.367.890,01
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		43.318,23	12.898.782,53	12.922.049,11				20.051,65
2) Depositi bancari								
TOTALE		43.318,23	12.898.782,53	12.922.049,11				20.051,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.113.426,82	25.421.523,05	25.849.561,91	8.907,64	1.306.353,94		4.387.941,66
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI								
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		50.410.612,43	27.864.806,30	25.849.561,91	79.171,21	2.710.601,57		49.794.426,46
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE		3.372.985,07	1.584.452,45	2.464.702,82		213.724,48		2.279.010,22
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI								
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.372.985,07	1.584.452,45	2.464.702,82		213.724,48		2.279.010,22

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>		22.403.146,15	1.057.413,95			144.715,38	23.315.844,72
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.037.929,37				633.474,42	1.404.454,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.441.075,52	1.057.413,95			778.189,80	24.720.299,67
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		7.859.854,95	255.000,00			216.748,76	7.898.106,19
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		11.125.921,17	862.295,79			363.565,49	11.624.651,47
TOTALE CONFERIMENTI		18.985.776,12	1.117.295,79			580.314,25	19.522.757,66
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.290.162,78		567.737,27			3.722.425,51
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.096.427,88	4.399.173,14	4.210.283,86		1.065.134,74	1.220.182,42
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		221.654,39	5.303.300,85	5.164.976,64			359.978,60
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		229.838,98	480.130,87	483.015,14		62.114,81	164.839,90
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		145.676,76	115.276,08	31.333,38		145.676,76	83.942,70
TOTALE DEBITI		6.983.760,79	10.297.880,94	10.457.346,29		1.272.926,31	5.551.369,13
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		50.410.612,43	12.472.590,68	10.457.346,29		2.631.430,36	49.794.426,46
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.372.985,07	1.584.452,45	2.464.702,82		213.724,48	2.279.010,22
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.372.985,07	1.584.452,45	2.464.702,82		213.724,48	2.279.010,22

