

COMUNE DI MONSELICE

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
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		59.223,86				2.368,95	56.854,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.755,35			2.368,95		16.124,30
TOTALE		59.223,86				2.368,95	56.854,91
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		31.849.459,72	3.269.371,25			702.376,62	34.416.454,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.251.641,02			702.376,62		5.954.017,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		241.217,91					241.217,91
3) Terreni (patrimonio disponibile)		77.718,62					77.718,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		32.706.623,43				981.198,70	31.725.424,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.130.416,97			981.198,70		15.111.615,67
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.975.339,38	602.011,07	818.267,20		262.772,50	8.496.310,75
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.803.406,66			262.772,50		4.066.179,16
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		224.074,41	16.518,90			36.089,00	204.504,31
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		713.627,20			36.089,00		749.716,20
7) Attrezzature e sistemi informatici		83.613,74	64.552,30			29.633,21	118.532,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		535.704,02			29.633,21		565.337,23
8) Automezzi e motomezzi		84.512,86				16.902,57	67.610,29
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		478.457,05			16.902,57		495.359,62
9) Mobili e macchine d'ufficio		184.151,66	39.016,97			44.633,73	178.534,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.388.400,12			44.633,73		1.433.033,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		54.911,51				10.982,30	43.929,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		111.560,40			10.982,30		122.542,70
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.587,32				317,46	1.269,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.873,64			317,46		8.191,10
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		17.146.881,47	3.265.030,33			3.547.024,49	16.864.887,31
TOTALE		91.630.092,03	7.256.500,82	818.267,20		5.631.930,58	92.436.395,07
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		26.597,53					26.597,53
c) Altre imprese							
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		411.743,65	720.638,79			11.766,00	1.120.616,44
(detratto il fondo svalutazione crediti)		130.716,28			11.766,00		142.482,28
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		438.341,18	720.638,79			11.766,00	1.147.213,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		92.127.657,07	7.977.139,61	818.267,20		5.646.065,53	93.640.463,95

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		2.171.841,76	9.020.358,82	6.991.925,86		707.937,12	3.492.337,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		-82.179,01	1.822.967,21	1.777.427,92		15.476,00	-52.115,72
- capitale							
b) Regione - correnti		362.790,40	424.421,10	272.880,15	13.064,65		527.396,00
- capitale		1.624.705,78	5.600,00	509.076,51			1.121.229,27
c) Altri - correnti		286.414,29	261.163,33	335.317,79		1.469,99	210.789,84
- capitale		359.414,00	192.400,00	90.000,00			461.814,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		268.448,52	1.277.739,31	1.006.243,00	6.572,31		546.517,14
b) verso utenti di beni patrimoniali		225.535,20	516.261,08	498.450,83		9.498,59	233.846,86
c) verso altri - correnti		1.981.731,78	1.672.224,74	1.471.065,58		50.671,69	2.132.219,25
- capitale		437.047,30	703.520,00	385.342,45		8.683,33	746.541,52
d) da alienazioni patrimoniali		50.461,90	780.199,90	651.671,90			178.989,90
e) per somme corrisposte c/terzi		428.276,03	1.420.061,27	1.242.847,58			605.489,72
4) Crediti per IVA		946.512,70			119.494,91		1.066.007,61
5) Per depositi							
a) banche		900,20					900,20
b) Cassa Depositi e Prestiti		3.182.460,60	40.000,00	542.813,45			2.679.647,15
TOTALE		12.244.361,45	18.136.916,76	15.775.063,02	139.131,87	793.736,72	13.951.610,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		4.136.710,29	15.775.063,02	16.871.781,54			3.039.991,77
2) Depositi bancari							
TOTALE		4.136.710,29	15.775.063,02	16.871.781,54			3.039.991,77
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		16.381.071,74	33.911.979,78	32.646.844,56	139.131,87	793.736,72	16.991.602,11
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		45.453,41			129.533,04	20.399,91	154.586,54
TOTALE RATEI E RISCONTI		45.453,41			129.533,04	20.399,91	154.586,54
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		108.554.182,22	41.889.119,39	33.465.111,76	268.664,91	6.460.202,16	110.786.652,60
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		10.419.807,22	1.745.205,00	3.731.315,90		155.202,75	8.278.493,57
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.419.807,22	1.745.205,00	3.731.315,90		155.202,75	8.278.493,57

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>		27.030.441,38	6.350.478,95			5.702.314,56	27.678.605,77
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		14.446.520,80					14.446.520,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO		41.476.962,18	6.350.478,95			5.702.314,56	42.125.126,57
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		23.775.651,05	548.000,00			486.473,00	23.837.178,05
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		11.464.294,29	353.520,00		452.430,35	253.914,33	12.016.330,31
TOTALE CONFERIMENTI		35.239.945,34	901.520,00		452.430,35	740.387,33	35.853.508,36
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		26.400.969,81	40.000,00	1.501.666,92			24.939.302,89
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.437.192,30	12.497.413,05	10.306.064,16		296.951,49	5.331.589,70
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		982.005,61			95.685,78		1.077.691,39
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		663.788,95	1.420.061,27	1.269.924,60			813.925,62
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		351.003,24	355.000,00	62.809,96			643.193,28
TOTALE DEBITI		31.834.959,91	14.312.474,32	13.140.465,64	95.685,78	296.951,49	32.805.702,88
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		2.314,79					2.314,79
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.314,79					2.314,79
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		108.554.182,22	21.564.473,27	13.140.465,64	548.116,13	6.739.653,38	110.786.652,60
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		10.419.807,22	1.745.205,00	3.731.315,90		155.202,75	8.278.493,57
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.419.807,22	1.745.205,00	3.731.315,90		155.202,75	8.278.493,57

MONSELICE, li 24-03-2014

IL SEGRETARIO
dr.ssa Omella Cavallin

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dr. Francesco Lunghi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Gianni Pasqualin

