

COMUNE DI MONSELICE

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) IMMOBILIZZAZIONI	REPORT PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluritemali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.854,91 16.124,30				2.274,20	54.580,71 18.398,50
TOTALE		56.854,91				2.274,20	54.580,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.416.454,35 5.954.017,64	549.255,22			699.314,20	34.266.395,37 6.653.331,84
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		241.217,91				241.217,91	241.217,91
3) Terreni (patrimonio disponibile)		77.718,62					77.718,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.725.424,73	1.697.309,60			1.002.682,03	32.420.052,30
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		15.111.615,67					16.114.297,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.496.310,75	185.848,33			256.907,98	8.306.691,10
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.066.179,16					4.323.087,14
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		204.504,31	36.932,21			36.215,48	205.221,04
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		749.716,20	20.348,38			27.776,62	785.931,68
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		118.532,83					111.104,59
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		565.337,23					593.113,48
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.610,29				13.522,06	54.088,23
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		495.359,62	30.260,12			41.759,01	508.881,68
13) Immobilizzazioni in corso		178.534,90					167.036,01
TOTALE		1.433.033,85 43.929,21 122.542,70 1.269,86 8.191,10				41.759,01 8.785,85 253,98	1.474.792,86 35.143,36 131.328,55 1.015,88 8.445,08
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		1.120.616,44 142.482,28	1.121.437,27			12.917,00	2.229.136,71 155.399,28
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.147.213,97	1.121.437,27			12.917,00	2.255.734,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		93.640.463,95	6.723.282,16		119.560,00	4.861.834,85	95.392.351,26

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

B) ATTIVO CIRCOLANTE		IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
I) RIMANENZE		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	-	
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.492.337,60	9.606.507,65	10.027.771,81		547.681,62	2.523.391,82
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		-52.115,72	329.730,51	404.790,83	15.176,03		-112.000,01
- capitale							
b) Regione - correnti		527.396,00	268.947,38	333.085,73		41.546,42	421.711,23
- capitale		1.121.229,27		442.677,27		60.239,91	618.312,09
c) Altri - correnti		210.789,84	178.472,81	167.101,13		23.876,46	198.285,06
- capitale		461.814,00	135.070,00	153.844,34			443.039,66
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		546.517,14	1.158.902,59	1.055.991,13		92.226,92	557.101,68
b) verso utenti di beni patrimoniali		233.846,86	546.256,73	408.315,96		31.693,84	340.093,79
c) verso altri - correnti		2.132.219,25	1.147.662,61	1.204.106,93		137.225,18	1.938.548,75
- capitale		746.541,52	344.412,40	476.232,56		145.106,66	469.614,70
d) da alienazioni patrimoniali		178.989,90	119.560,00	91.816,08		1.161,90	205.572,92
e) per somme corrisposte c/terzi		605.489,72	1.339.304,19	1.260.026,89		101.180,04	583.586,98
4) Crediti per IVA		1.066.007,61			73.536,25		1.139.543,86
5) Per depositi							
a) banche		900,20	366.750,00	1.200.043,24		6.972,17	-6.071,97
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.679.647,15				92.017,06	1.754.336,85
TOTALE		13.951.610,34	15.541.578,87	17.225.802,90	88.712,28	1.281.028,18	11.075.068,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.039.991,77	17.225.802,90	17.629.058,49			2.636.726,18
2) Depositi bancari		3.039.991,77	17.225.802,90	17.629.058,49			2.636.726,18
TOTALE		16.991.602,11	32.767.379,77	34.854.871,39	88.712,28	1.281.028,18	13.711.794,59
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		154.586,54					154.586,54
II) RISCONTI ATTIVI		154.586,54					154.586,54
TOTALE RATEI E RISCONTI		154.586,54					154.586,54
D) CONTI D'ORDINE							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		110.786.652,60	39.490.661,93	34.974.431,39	88.712,28	6.142.863,03	109.246.732,39
E) OPERE DA REALIZZARE		8.278.493,57	2.130.078,59	3.214.023,80		179.735,31	7.014.813,05
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.278.493,57	2.130.078,59	3.214.023,80		179.735,31	7.014.813,05

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		27.678.605,77	6.715.266,95			4.645.336,73	29.748.535,99
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		14.446.520,80					14.446.520,80
		42.125.126,57	6.715.266,95			4.645.336,73	44.195.056,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		23.837.178,05	135.070,00			538.480,00	23.433.768,05
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		12.018.330,31	344.412,40			389.419,00	11.971.323,71
		35.853.508,36	479.482,40			927.899,00	35.405.091,76
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		24.939.302,89	366.750,00	1.059.539,35		138.989,23	24.107.424,31
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		5.331.589,70	9.697.777,35	11.780.790,45		120.945,65	3.127.630,95
III) DEBITI PER IVA		1.077.691,39					1.077.691,39
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		813.925,62	1.339.304,19	1.332.656,78		148.423,03	672.150,00
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		643.193,28	332.694,34	241.958,11		72.557,11	691.372,40
		32.805.702,86	11.735.625,88	14.413.044,69		480.915,02	29.646.269,05
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		2.314,79					2.314,79
II) RISCONTI PASSIVI		2.314,79					2.314,79
		110.796.652,60	18.931.275,23	14.415.044,69		6.054.150,75	109.248.732,39
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		8.278.493,57	2.130.078,59	3.214.023,80		179.735,31	7.014.813,05
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI		8.278.493,57	2.130.078,59	3.214.023,80		179.735,31	7.014.813,05
TOTALE CONTI D'ORDINE							

MONSELICE, 14-04-2015

IL SEGRETARIO
dr. Maurizio Lucca

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dr. Francesco Lunghi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Gianni Pasquella

