

COMUNE DI MONSELICE

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		54.580,71				2.183,22	52.397,49
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.398,50			2.183,22		20.581,72
TOTALE		54.580,71				2.183,22	52.397,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		34.266.395,37	802.100,43			701.369,91	34.367.125,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.653.331,84			701.369,91		7.354.701,75
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		241.217,91					241.217,91
3) Terreni (patrimonio disponibile)		77.718,62					77.718,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		32.420.052,30	328.995,94			982.471,44	31.766.576,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.114.297,70			982.471,44		17.096.769,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		8.306.691,10	269.405,66	35.061,00		256.231,07	8.284.804,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.323.087,14			256.231,07		4.579.318,21
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		205.221,04	94.937,66			45.023,80	255.134,90
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		785.931,68			45.023,80		830.955,48
7) Attrezzature e sistemi informatici		111.104,59	353,80			22.291,67	89.166,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		593.113,48			22.291,67		615.405,15
8) Automezzi e motomezzi		54.088,23	14.100,00			13.637,64	54.550,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		508.881,68			13.637,64		522.519,32
9) Mobili e macchine d'ufficio		167.036,01	2.049,23			33.817,04	135.268,20
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.474.792,86			33.817,04		1.508.609,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		35.143,36				7.028,67	28.114,69
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		131.328,55			7.028,67		138.357,22
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		1.015,88				203,17	812,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.445,08			203,17		8.648,25
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		17.186.351,90	2.863.471,22			2.222.577,94	17.827.245,18
TOTALE		93.072.036,31	4.375.413,94	35.061,00		4.284.652,35	93.127.736,90
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		2.229.136,71				204.640,00	2.024.496,71
(detratto il fondo svalutazione crediti)		155.399,28			204.640,00		360.039,28
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.255.734,24				204.640,00	2.051.094,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		95.382.351,26	4.375.413,94	35.061,00		4.491.475,57	95.231.228,63

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		2.523.391,82	10.118.804,38	9.248.820,50		501.604,13	2.891.771,57
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		-112.000,01	174.018,05	174.018,05	114.000,01	2.000,00	
- capitale							
b) Regione - correnti		421.711,23	263.877,32	216.754,12		240.568,84	228.265,59
- capitale		618.312,09		41.333,76		2.516,24	574.462,09
c) Altri - correnti		198.285,06	224.669,80	155.622,10		124.210,94	143.121,82
- capitale		443.039,66	70.000,00	373.205,16	1.330,00		141.164,50
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		557.101,68	1.345.666,85	1.255.326,23	5.180,49		652.622,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		340.093,79	509.908,44	553.246,28		91.882,19	204.873,76
c) verso altri - correnti		1.938.549,75	1.228.335,13	1.104.461,76		92.799,34	1.969.623,78
- capitale		469.614,70	607.497,16	309.482,90		254.360,21	513.268,75
d) da alienazioni patrimoniali		205.572,92	35.062,57	104.096,81			136.538,68
e) per somme corrisposte c/terzi		583.586,98	1.842.174,69	1.755.138,21		292.102,90	378.520,56
4) Crediti per IVA		1.139.543,86			150.423,98		1.289.967,84
5) Per depositi							
a) banche		-6.071,97			6.071,97		
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.754.336,85		563.363,45		634.056,70	556.916,70
TOTALE		11.075.068,41	16.420.014,39	15.854.869,33	277.006,45	2.236.101,49	9.681.118,43
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.636.726,18	16.154.013,48	15.834.453,94			2.956.285,72
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.636.726,18	16.154.013,48	15.834.453,94			2.956.285,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.711.794,59	32.574.027,87	31.689.323,27	277.006,45	2.236.101,49	12.637.404,15
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		154.586,54			35.439,28	4.978,84	185.046,98
TOTALE RATEI E RISCONTI		154.586,54			35.439,28	4.978,84	185.046,98
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		109.248.732,39	36.949.441,81	31.724.384,27	312.445,73	6.732.555,90	108.053.679,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		7.014.813,05	1.350.568,91	2.854.421,22		3.035.670,57	2.475.290,17
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.014.813,05	1.350.568,91	2.854.421,22		3.035.670,57	2.475.290,17

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		29.748.535,99	4.696.917,36			3.191.739,65	31.253.713,70
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		14.446.520,80					14.446.520,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO		44.195.056,79	4.696.917,36			3.191.739,65	45.700.234,50
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		23.433.768,05	740.293,08		1.330,00	485.973,73	23.689.417,40
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		11.971.323,71	236.348,23			493.426,44	11.714.245,50
TOTALE CONFERIMENTI		35.405.091,76	976.641,31		1.330,00	979.400,17	35.403.662,90
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		24.107.424,31		831.170,48		299.528,08	22.976.725,75
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.127.630,95	10.031.642,94	10.156.799,47		1.185.005,82	1.817.468,60
III) DEBITI PER IVA		1.077.691,39			145.731,60		1.223.422,99
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		672.150,00	1.842.174,69	1.766.783,42		299.204,89	448.336,38
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		661.372,40	648.663,96	216.229,35		646.693,53	447.113,48
TOTALE DEBITI		29.646.269,05	12.522.481,59	12.970.982,72	145.731,60	2.430.432,32	26.913.067,20
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI					34.400,37		34.400,37
II) RISCONTI PASSIVI		2.314,79					2.314,79
TOTALE RATEI E RISCONTI		2.314,79			34.400,37		36.715,16
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		109.248.732,39	18.196.040,26	12.970.982,72	181.461,97	6.601.572,14	108.053.679,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.014.813,05	1.350.568,91	2.854.421,22		3.035.670,57	2.475.290,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.014.813,05	1.350.568,91	2.854.421,22		3.035.670,57	2.475.290,17

MONSELICE, lì 20-04-2016

 IL SEGRETARIO
 dr. Maurizio Lucca

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 dr. Francesco Lunghi

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 dr. Gianni Pasqualin
