COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Provincia di PN

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		24.625,16	1.268,80			6.139,43	19.754,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.453,88			6.139,43		8.593,31
TOTALE		24.625,16	1.268,80			6.139,43	19.754,53
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.007.004,96			361.037,52	231.365,39	7.136.677,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		219.891,16			231.365,39		451.256,55
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.593.272,55				81.637,21	3.511.635,34
3) Terreni (patrimonio disponibile)		201.340,81				4.428,67	196.912,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		10.815.993,23			3.533.588,36	509.246,42	13.840.335,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-203.013,04			509.246,42		306.233,38
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.468.016,87			968.267,48	95.943,92	2.340.340,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		66.895,90			95.943,92		162.839,82
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		158.070,50	2.516,60			38.442,00	122.145,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.327,74			38.442,00		77.769,74
7) Attrezzature e sistemi informatici		17.831,91				8.060,79	9.771,12
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.515,31			8.060,79	285,09	22.291,01
8) Automezzi e motomezzi		69.231,38				50.299,68	18.931,70
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		50.299,68			50.299,68		100.599,36
9) Mobili e macchine d'ufficio		37.203,43	9.436,70			15.050,24	31.589,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.754,58			15.050,24		27.804,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		22.181,87	378,20			9.041,02	13.519,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.893,48			9.041,02	2.070,00	21.864,50
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		7.895.661,73	307.288,61			4.862.893,36	3.340.056,98
TOTALE		31.285.809,24	319.620,11		4.862.893,36	5.906.408,70	30.561.914,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.551.289,44				2.405,43	1.548.884,01
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)		5.396,11					5.396,11
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		1.551.289,44				2.405,43	1.548.884,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		32.861.723,84	320.888,91		4.862.893,36	5.914.953,56	32.130.552,55

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		313.325,07	2.639.049,91	2.834.981,92	46.590,45		163.983,51
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		22.367,44	42.063,57	43.163,57		21.267,44	
- capitale			340.026,62	26,62			340.000,00
b) Regione - correnti		342.365,81	2.523.147,49	2.636.159,83		97.935,20	131.418,27
- capitale		110.000,00	47.467,82	36.500,00			120.967,82
c) Altri - correnti		33.458,18	66.074,27	57.777,77		9.602,00	32.152,68
- capitale		1.627,17	72.000,00	2.000,00		83,87	71.543,30
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		34.640,92	308.444,00	335.332,37		5.872,55	1.880,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.127,18	39.292,76	44.017,90		2.802,04	9.600,00
c) verso altri - correnti		77.943,53	275.515,28	295.659,94	2.086,76	45.131,48	14.754,15
- capitale		89,94	53.943,16	53.960,40			72,70
d) da alienazioni patrimoniali		315,00	4.010,00	4.075,00			250,00
e) per somme corrisposte c/terzi		17.452,69	382.545,81	380.328,66			19.669,84
4) Crediti per IVA		15.825,79	13.831,98	9.742,23	18.838,88	22.606,28	16.148,14
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		37.660,71	615.000,00	24.554,32		11.788,35	616.318,04
TOTALE		1.024.199,43	7.422.412,67	6.758.280,53	67.516,09	217.089,21	1.538.758,45
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.618.778,48	6.758.280,53	6.195.999,80			2.181.059,21
2) Depositi bancari							
TOTALE		1.618.778,48	6.758.280,53	6.195.999,80			2.181.059,21
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.642.977,91	14.180.693,20	12.954.280,33	67.516,09	217.089,21	3.719.817,66
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		44.372,71				44.372,71	
II) RISCONTI ATTIVI		28.824,15			21.356,69	28.824,15	21.356,69
TOTALE RATEI E RISCONTI		73.196,86			21.356,69	73.196,86	21.356,69
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		35.577.898,61	14.501.582,11	12.954.280,33	4.951.766,14	6.205.239,63	35.871.726,90
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		549.516,70	1.160.137,34	352.516,58		22.546,98	1.334.590,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		549.516,70	1.160.137,34	352.516,58		22.546,98	1.334.590,48

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		9.254.844,40	1.245.656,78			1.196.281,90	9.304.219,28
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.602.881,79			361.037,52	231.365,39	7.732.553,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.857.726,19	1.245.656,78		361.037,52	1.427.647,29	17.036.773,20
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.465.331,52	459.494,44			83,87	4.924.742,09
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		554.644,30	57.543,16	7.894,74			604.292,72
TOTALE CONFERIMENTI		5.019.975,82	517.037,60	7.894,74		83,87	5.529.034,81
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		12.232.481,50	615.000,00	1.134.111,49		28.374,14	11.684.995,87
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.411.034,23	4.630.544,81	4.321.117,90		158.405,70	1.562.055,44
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		56.680,87	382.545,81	380.359,09		0,01	58.867,58
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI			7.894,74	7.894,74			
TOTALE DEBITI		13.700.196,60	5.635.985,36	5.843.483,22		186.779,85	13.305.918,89
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		35.577.898,61	7.398.679,74	5.851.377,96	361.037,52	1.614.511,01	35.871.726,90
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		549.516,70	1.160.137,34	352.516,58		22.546,98	1.334.590,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		549.516,70	1.160.137,34	352.516,58		22.546,98	1.334.590,48

SESTO AL REGHENA, li 15-05-2015

IL SEGRETARIO — d.ssa Elisabetta MILAN

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — ing. Marcello DEL ZOTTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — rag. Serenella LUCHIN

bollo dell'ente