

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Provincia di PN

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.754,53	5.963,36			7.332,10	18.385,79
		8.593,31				7.332,10	15.925,41
TOTALE		19.754,53	5.963,36			7.332,10	18.385,79
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.136.677,09	48.330,56			90.965,90	7.042.760,27
		451.256,55				233.213,28	684.469,83
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.511.635,34				81.637,21	3.429.998,13
3) Terreni (patrimonio disponibile)		196.912,14		2.324,03		65.533,93	254.418,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.840.335,17				2.928.580,63	16.175.064,18
		306.233,38				593.851,62	900.085,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.340.340,43		8.295,61		93.701,25	2.238.343,57
		162.839,82				93.701,25	251.925,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		122.145,10	7.373,92			39.200,15	90.318,87
		77.769,74				39.200,15	116.969,89
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.771,12	9.491,60			7.902,73	11.359,99
		22.291,01				7.902,73	18.215,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.931,70				18.931,68	0,02
		100.599,36				18.931,68	119.531,04
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.589,89	45.133,14			19.859,79	56.863,24
		27.804,82				19.859,79	47.545,82
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.519,05	6.327,73			8.358,52	11.488,26
		21.864,50				8.358,52	30.223,02
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		3.340.056,98	381.788,97			3.085.080,46	636.765,49
TOTALE		30.561.914,01	498.445,92	10.619,64		3.085.080,46	29.947.380,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.548.884,01					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		1.548.884,01					1.548.884,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		32.130.552,55	504.409,28	10.619,64		3.085.080,46	31.514.650,19

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	163.983,51	2.878.580,86	2.888.299,83			154.264,54
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		42.759,95	42.759,95			
- capitale	340.000,00		107.563,50		21.917,33	210.519,17
b) Regione - correnti	131.418,27	2.828.734,12	2.499.421,57		12.214,82	448.516,00
- capitale	120.967,82	37.467,82	37.467,82		70.967,82	50.000,00
c) Altri - correnti	32.152,68	84.710,10	116.496,12			366,66
- capitale	71.543,30	26.000,00			71.543,30	26.000,00
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.880,00	328.932,96	280.441,55	16.148,14	1.150,00	65.369,55
b) verso utenti di beni patrimoniali	9.600,00	65.799,22	60.594,23			14.804,99
c) verso altri - correnti	14.754,15	270.878,14	240.916,80			44.715,49
- capitale	72,70	39.549,85	39.622,55			
d) da alienazioni patrimoniali	250,00	28.080,00	28.330,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	19.669,84	625.672,80	621.748,70		3.468,92	20.125,02
4) Crediti per IVA	16.148,14		12.058,39		4.089,75	
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	616.318,04	26.000,00	133.030,76			509.287,28
TOTALE	1.538.758,45	7.283.165,82	7.108.751,77	16.148,14	185.351,94	1.543.968,70
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	2.181.059,21	7.096.693,38	7.138.085,42			2.139.667,17
2) Depositi bancari						
TOTALE	2.181.059,21	7.096.693,38	7.138.085,42			2.139.667,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.719.817,66	14.379.859,20	14.246.837,19	16.148,14	185.351,94	3.683.635,87
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	21.356,69			16.466,10	21.356,69	16.466,10
TOTALE RATEI E RISCONTI	21.356,69			16.466,10	21.356,69	16.466,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	35.871.726,90	14.884.268,48	14.257.456,83	3.117.694,70	4.401.481,09	35.214.752,16
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	1.334.590,48	262.064,01	566.270,87		859.047,87	171.335,75
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.334.590,48	262.064,01	566.270,87		859.047,87	171.335,75

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>		9.304.219,28	1.891.217,05			567.341,40	10.628.094,93
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		7.732.553,92	48.330,56		90.965,90	233.213,28	7.638.637,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO		17.036.773,20	1.939.547,61		90.965,90	800.554,68	18.266.732,03
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.924.742,09	41.067,82			164.428,45	4.801.381,46
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		604.292,72	39.549,85	10.000,00			633.842,57
TOTALE CONFERIMENTI		5.529.034,81	80.617,67	10.000,00		164.428,45	5.435.224,03
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		11.684.995,87	26.000,00	1.135.536,18		29.584,92	10.545.874,77
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.562.055,44	4.483.720,83	4.825.977,35		370.840,47	848.958,45
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			40.376,68	23.309,39			17.067,29
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		58.867,58	625.672,80	600.301,02		9.343,77	74.895,59
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			26.000,00				26.000,00
TOTALE DEBITI		13.305.918,89	5.201.770,31	6.585.123,94		409.769,16	11.512.796,10
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)		35.871.726,90	7.221.935,59	6.595.123,94	90.965,90	1.374.752,29	35.214.752,16
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.334.590,48	262.064,01	566.270,87		859.047,87	171.335,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.334.590,48	262.064,01	566.270,87		859.047,87	171.335,75

SESTO AL REGHENA, li 09-05-2016

IL SEGRETARIO
d.ssa Elisabetta MILAN

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ing. Marcello DEL ZOTTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Serenella LUCHIN

