

CONTO DEL PATRIMONIO (attivo)

(D.P.R. n. 194/96)

ESERCIZIO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		INIZIALE	+	-	+	-	
IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.563,76	80.364,15	0,00	0,00	38.056,51	109.871,40
TOTALE		67.563,76	80.364,15	0,00	0,00	38.056,51	109.871,40
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1. Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.971.700,99	153.238,60	0,00	2.039.059,89	888.029,30	36.275.970,18
2. Terreni (patrimonio indisponibile)		2.062.882,27	1.550,34	0,00	0,00	0,00	2.064.432,61
3. Terreni (patrimonio disponibile)		312.125,71	0,00	3.939,00	0,00	0,00	308.186,71
4. Fabbricati (patrimonio indisponibile)		15.832.755,99	106.328,94	0,00	112.300,48	674.980,11	15.376.405,30
5. Fabbricati (patrimonio disponibile)		883.028,26	0,00	321.000,00	208.492,18	36.286,56	734.233,88
6. Macchinari attrezzature impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.966,37	1.479,86	0,00	0,00	1.596,12	5.850,11
7. Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.672,13	17.889,79	0,00	0,00	15.335,39	27.226,53
8. Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.228,31	36.561,56	0,00	0,00	13.263,35	39.526,52
10. Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Universalità di beni (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Diritti reali su beni di terzi		367.747,17	0,00	0,00	0,00	245.120,09	122.627,08
13. Immobilizzazioni in corso		2.688.344,10	209.458,79	0,00	0,00	95.640,19	2.802.162,70
TOTALE		57.165.451,30	526.507,88	324.939,00	2.359.852,55	1.970.251,11	57.756.621,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1. Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		25.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.007,70
2. Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4. Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		9.621,28	0,00	0,00	0,00	9.621,27	0,01
5. Crediti per depositi cauzionali		7.116,58	700,00	700,00	0,00	0,00	7.116,58
TOTALE		41.745,56	700,00	700,00	0,00	9.621,27	32.124,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		57.274.760,62	607.572,03	325.639,00	2.359.852,55	2.017.928,89	57.898.617,31
ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI:							
1. Verso contribuenti		425.218,28	127.455,54	425.218,62	0,17	0,00	127.455,37
2. Verso enti sett.pubbl.allargato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Stato: correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
capitale		101.768,22	0,00	101.768,22	0,00	0,00	0,00
b) Regioni: correnti		59.898,65	24.155,80	34.122,97	0,00	0,00	49.931,48
capitale		283.894,29	35.140,75	187.999,25	0,00	27.640,75	103.395,04
c) Altri: correnti		18.156,33	5.417,63	18.115,33	0,00	0,00	5.458,63
capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		169.270,67	242.958,05	169.270,67	0,00	0,00	242.958,05
b) verso utenti di beni patrimoniali		63.550,60	102.144,68	63.550,60	0,00	0,00	102.144,68
c) verso altri: correnti		209.317,35	78.947,61	197.438,63	0,00	0,00	90.826,33
capitale		63.506,38	19.974,00	0,00	0,00	0,00	83.480,38
d) da alienazioni patrimoniali		1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
e) per somme corrisposte da terzi		67.108,14	539.013,55	572.796,60	0,00	0,00	33.325,09
4. Crediti per I.V.A.		228,00	53.272,00	51.318,00	0,00	0,00	2.182,00
5. Per depositi:							
a) Banche		2.107,08	322,90	1.753,68	0,00	353,40	322,90
b) Cassa Depositi e Prestiti		75.648,06	0,00	0,00	353,40	0,00	76.001,46
TOTALE		1.541.184,05	1.228.802,51	1.823.352,57	353,57	27.994,15	918.993,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1. Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1. Fondo di cassa		2.505.260,71	7.899.381,09	7.880.732,58	0,00	0,00	2.523.909,22
2. Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.505.260,71	7.899.381,09	7.880.732,58	0,00	0,00	2.523.909,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		4.046.444,76	9.128.183,60	9.704.085,15	353,57	27.994,15	3.442.902,63
RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI							
		596,48	587,39	596,48	0,00	0,00	587,39
TOTALE RATEI E RISCONTI		596,48	587,39	596,48	0,00	0,00	587,39
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		61.321.801,86	9.736.343,02	10.030.320,63	2.360.206,12	2.045.923,04	61.342.107,33
CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE							
		4.235.754,44	868.796,12	1.255.243,61	0,00	283.070,69	3.566.236,26
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.235.754,44	868.796,12	1.255.243,61	0,00	283.070,69	3.566.236,26

CONTO DEL PATRIMONIO (passivo)
(D.P.R. n. 194/96)
ESERCIZIO 2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	
PATRIMONIO NETTO					
I) Netto Patrimoniale		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Netto da beni demaniali		26.075.598,80	153.238,60	0,00	26.601.422,75
TOTALE PATRIMONIO NETTO		26.075.598,80	153.238,60	372.585,35	26.601.422,75
CONFERIMENTI					
I) Conferim.da trasferimenti in c/capitale		5.264.897,43	198.706,60	0,00	5.395.305,74
II) Conferim.da concessioni di edificare		20.344.037,98	224.182,07	1.152.300,00	21.159.835,78
TOTALE CONFERIMENTI		25.608.935,41	422.888,67	1.152.300,00	26.555.141,52
DEBITI					
I) Debiti di finanziamento:					
1. per finanziamenti breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
2. per mutui e prestiti		6.751.832,08	0,00	534.722,44	6.217.109,64
3. per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
4. per debiti pluriennali		709.813,64	0,00	709.813,64	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.401.723,00	4.357.214,78	0,00	1.231.891,88
III) Debiti per IVA		79.216,87	28.700,00	49.403,48	58.513,39
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		112.343,90	539.713,55	488.452,38	163.605,07
VI) Debiti verso:					
1. imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
2. imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
3. altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		516.949,00	927.825,00	1.127.586,06	317.187,94
VII) Altri debiti		65.389,16	142.296,11	9.824,38	197.235,14
TOTALE DEBITI		9.637.267,65	5.995.749,44	7.335.302,63	8.185.543,06
RATEI E RISCONTI					
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		61.321.801,86	6.571.876,71	1.524.885,35	61.342.107,33
CONTI D'ORDINE					
OPERE DA REALIZZARE		4.235.754,44	868.796,12	1.255.243,61	3.566.236,26
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.235.754,44	868.796,12	1.255.243,61	3.566.236,26

Piazzola sul Brenta, lì

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO