

COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di PD

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		132.053,67	24.826,80			31.376,09	125.504,38
TOTALE		132.053,67	24.826,80			31.376,09	125.504,38
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.719.881,53	600.423,67			233.007,63	9.087.297,57
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		871.114,65	102.623,51				973.738,16
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.876.229,61	107.397,58			179.508,82	5.804.118,37
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		441.380,61				13.241,42	428.139,19
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		98.237,77	29.309,79			19.132,14	108.415,42
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.358,12	6.993,90			6.870,41	27.481,61
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28.795,83				5.759,16	23.036,67
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.094,88				8.714,23	49.380,65
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		1.858.216,75					1.858.216,75
TOTALE		17.979.309,75	846.748,45			466.233,81	18.359.824,39
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate b) Imprese collegate 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) 5) Crediti per depositi cauzionali		60.890,00					60.890,00
TOTALE		60.890,00					60.890,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.172.253,42	871.575,25			497.609,90	18.546.218,77

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		496.474,96	2.714.213,35	2.806.257,28		62.042,22		466.473,25
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			57.811,66	57.811,66				
- capitale								
b) Regione - correnti		10.451,02	61.540,90	19.359,63				52.632,29
- capitale		839.733,15	681.686,98	553.892,15				967.527,98
c) Altri - correnti		70.429,22	119.693,01	117.904,31		0,01		72.217,93
- capitale		41.181,69	41.181,69					82.363,38
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		679,95	265.144,50	251.647,69				14.176,76
b) verso utenti di beni patrimoniali		203,00	97.959,41	50.039,41		1,00		48.122,00
c) verso altri - correnti		31.773,78	160.186,59	162.142,96		5.122,32		24.695,09
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte offerzi			267.599,22	267.599,22				
4) Crediti per IVA			215.000,00	215.000,00				
5) Per depositi		37.298,10	519.204,10	525.239,04				31.263,16
a) banche		17.695,99					17.695,99	
b) Cassa Depositi e Prestiti		60.972,94		55.516,13				5.456,81
TOTALE		1.606.893,80	5.201.221,41	5.082.409,48		62.042,23	22.819,31	1.784.928,65
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		648.344,41	5.543.209,15	5.477.924,32				713.629,24
2) Depositi bancari								
TOTALE		648.344,41	5.543.209,15	5.477.924,32				713.629,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.255.238,21	10.744.430,56	10.560.333,80		62.042,23	22.819,31	2.478.557,89
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI		18.569,67						
II) RISCONTI ATTIVI								
TOTALE RATEI E RISCONTI		18.569,67				14.506,57	18.569,67	14.506,57
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		20.445.061,30	11.616.005,81	10.560.333,80		76.548,80	538.998,88	21.039.283,23
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		1.327.266,87	579.668,57	871.575,25			184,88	1.035.175,31
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.327.266,87	579.668,57	871.575,25			184,88	1.035.175,31

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>		4.317.421,09	613.193,39			525.798,56	4.404.815,92
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.632.650,46					4.632.650,46
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.950.071,55	613.193,39			525.798,56	9.037.466,38
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.703.628,70	722.868,67		140.215,37		5.566.712,74
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		4.188.874,33	267.599,22	100.000,00			4.356.473,55
TOTALE CONFERIMENTI		8.892.503,03	990.467,89	100.000,00	140.215,37		9.923.186,29
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		1.879.300,99		479.217,05			1.400.083,94
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		673.707,80	3.115.562,70	3.170.600,80		76.181,94	542.487,76
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		9.452,18					9.452,18
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		460.799,67					
VI) <u>DEBITI VERSO</u>		5.733,68	518.254,14	492.554,39			31.433,43
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		35.292,07	63.743,29	3.177,16			95.858,20
		2.603.486,72	4.158.359,80	4.606.349,07		76.181,94	2.079.315,51
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>						684,95	-684,95
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI						684,95	-684,95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.446.061,30	5.762.021,08	4.706.349,07	140.215,37	602.665,45	21.039.283,23
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>							
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>		1.327.266,87	579.668,57	871.575,25		184,88	1.035.175,31
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.327.266,87	579.668,57	871.575,25		184,88	1.035.175,31

BORGORICCO, 11/07-04-2016

IL SEGRETARIO
dott. Valerio Zampieri

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott.ssa Giovanna Novello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giovanni Mazzocca

