

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Provincia di UD

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.768.970,66	14.549,14				301.317,72	12.482.202,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.548.717,77				301.317,72		3.850.035,49
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.373.628,09	34.998,15			69.070,07	7.327,08	1.470.369,23
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	130.732,10			2.570,00	2.570,00		130.732,10
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.660.276,93	496.592,15				622.323,82	13.534.545,26
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	5.861.235,43				622.323,82		6.483.559,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.124.677,79					33.692,01	1.090.985,78
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	273.535,06				33.692,01		307.227,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	274.081,51	64.972,89				73.586,46	265.467,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	549.027,01				73.586,46		622.613,47
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.154,50	8.058,60				8.248,73	17.964,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	170.267,00				8.248,73		178.515,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-1.372,39	17.852,78				5.160,56	11.319,83
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	481.396,30				5.160,56		486.556,86
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.563,61	3.870,00				11.020,04	15.413,57
12) Diritti reali su beni di terzi	619.599,33				11.020,04		630.619,37
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE	3.356.968,20	12.286,90					3.369.255,10
	32.728.681,00	653.180,61	2.570,00		71.640,07	1.062.676,42	32.388.255,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese	1.632.143,76					887.740,81	744.402,95
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							
TOTALE	1.632.143,76					887.740,81	744.402,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.360.824,76	653.180,61	2.570,00		71.640,07	1.950.417,23	33.132.658,21

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		230.211,54	3.196.923,99	3.244.633,42	40.843,39		223.345,50
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		28.100,00	85.129,27	85.340,34			27.888,93
- capitale							
b) Regione - correnti		290.233,28	3.262.054,83	3.279.337,28		752,31	272.198,52
- capitale		89.659,84	107.257,70	57.982,99		3.363,78	135.570,77
c) Altri - correnti		118.339,05	188.014,87	246.117,75	2.020,23		62.256,40
- capitale		80.366,94		30.886,00		21.173,00	28.307,94
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		16.007,74	499.709,50	447.449,16	45,34		68.313,42
b) verso utenti di beni patrimoniali		9.300,00	122.891,40	130.346,00	33,72		1.879,12
c) verso altri - correnti		243.252,54	445.506,67	480.784,07	13.644,23		221.619,37
- capitale		7.612,80	89.092,65	83.909,56			12.795,89
d) da alienazioni patrimoniali		6.170,00	3.600,00	2.570,00			7.200,00
e) per somme corrisposte c/terzi		19.124,86	759.126,91	760.793,39	714,35		18.172,73
4) Crediti per IVA		1.273,46	58.269,34	59.542,81			-0,01
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		548.842,52		424.463,23			124.379,29
TOTALE		1.688.494,57	8.817.577,13	9.334.156,00	57.301,26	25.289,09	1.203.927,87
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.168.198,16	9.274.613,19	8.873.213,40			2.569.597,95
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.168.198,16	9.274.613,19	8.873.213,40			2.569.597,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.856.692,73	18.092.190,32	18.207.369,40	57.301,26	25.289,09	3.773.525,82
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		38.217.517,49	18.745.370,93	18.209.939,40	128.941,33	1.975.706,32	36.906.184,03
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.033.991,85	618.210,11	679.871,73			972.330,23
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.033.991,85	618.210,11	679.871,73			972.330,23

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>		11.334.442,64	1.240.103,98			1.107.122,76	11.467.423,86
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.884.388,09	14.549,14			301.317,72	2.597.619,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		14.218.830,73	1.254.653,12			1.408.440,48	14.065.043,37
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.310.159,34	107.257,70			216.490,16	5.200.926,88
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.157.866,67	89.092,65			217.894,60	1.029.064,72
TOTALE CONFERIMENTI		6.468.026,01	196.350,35			434.384,76	6.229.991,60
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		15.082.137,09		860.394,52			14.221.742,57
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.416.839,53	6.516.499,32	6.630.247,07		3.939,75	2.299.152,03
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		31.684,13	759.126,91	700.556,58			90.254,46
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		17.530.660,75	7.275.626,23	8.191.198,17		3.939,75	16.611.149,06
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)		38.217.517,49	8.726.629,70	8.191.198,17		1.846.764,99	36.906.184,03
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.033.991,85	618.210,11	679.871,73			972.330,23
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.033.991,85	618.210,11	679.871,73			972.330,23

PASIAN DI PRATO, lì 27-05-2016

IL SEGRETARIO
dott. Luca StabileIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Andrea PozzoIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
rag. Daniela Gigante