

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati		4.756,82	9.961,22			8.601,54	6.116,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		525.173,80			8.601,54		533.775,34
Totale	0,00	4.756,82	9.961,22	0,00	0,00	8.601,54	6.116,50
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali		12.273.382,62	60.209,46		905.531,43	279.314,73	12.959.808,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.739.819,48			279.314,73		2.019.134,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		170.500,00					170.500,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.306,36					3.306,36
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		18.852.653,19	118.065,33		1.602.121,12	881.411,88	19.691.427,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.807.557,16			881.411,88		9.688.969,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.459.375,02				83.825,56	2.375.549,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		741.686,13			83.825,56		825.511,69
6) Macchinari, attrezzature e impianti		140.416,03	3.113,97		50.279,29	63.620,99	130.188,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		793.670,37			63.620,99		857.291,36
7) Attrezzature e sistemi informatici		26.074,84	20.939,87			13.785,98	33.228,73
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		314.557,18			13.785,98		328.343,16
8) Automezzi e motomezzi		13.221,22				11.616,21	1.605,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		410.139,85			11.616,21		421.756,06
9) Mobili e macchine d'ufficio		55.280,36				37.731,40	17.548,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		488.392,17			37.731,40		526.123,57
10) Università di beni (patrimonio indisponibile)							0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Università di beni (patrimonio disponibile)							0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							0,00
13) Immobilizzazioni in corso		6.465.881,75	551.656,77		68.430,40	2.626.362,24	4.459.606,68
Totale	0,00	40.460.091,39	753.985,40	0,00	2.626.362,24	3.997.668,99	39.842.770,04

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2013

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							0,00
b) imprese collegate							0,00
c) altre imprese		3.532.320,53					3.532.320,53
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							0,00
b) imprese collegate							0,00
c) altre imprese							0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti)		248.794,31 9.718,08			43.044,69 5.281,92	5.281,92	286.557,08 15.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							0,00
Totale		3.781.114,84	0,00	0,00	43.044,69	5.281,92	3.818.877,61
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.245.963,05	763.946,62	0,00	2.669.406,93	4.011.552,45	43.667.764,15
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) <u>RIMANENZE</u>							
Totale		24.819,01	0,00	0,00	253,97	0,00	25.072,98
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		640.341,72	3.656.231,68	3.296.423,03		80.175,40	919.974,97
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		7.509,80	1.002.175,87	972.954,70			36.730,97
- capitale		50.877,17	280.980,00				331.857,17
b) Regione - correnti		83.313,32	115.116,62	118.390,74		0,65	80.038,55
- capitale		4.599.468,65	205.015,30	44.570,89		6.884,71	4.753.028,35
c) Altri - correnti		5.688,88	68.733,33	69.029,60		1.206,63	4.185,98
- capitale		168.953,63	30.000,00	146.189,09		22.764,54	30.000,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		167.013,94	554.276,92	524.568,64		34.203,43	162.518,79
b) verso utenti di beni patrimoniali		37.945,82	230.214,66	235.724,22		91,40	32.344,86
c) verso altri - correnti		658.001,59	1.000.422,22	1.076.518,34		5.152,56	576.752,91
- capitale		2.220.972,95	205.098,99	207.739,45			2.218.332,49
d) da alienazioni patrimoniali		38.318,94	10.000,00	23.733,39			24.585,55
e) per somme corrisposte c/terzi		28.033,80	724.034,03	695.359,47		5.291,54	51.416,82

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.	13.958,90			48.304,70	59.141,67	3.121,93
5) Per depositi						
a) banche	78.208,71	168.146,17	66.331,29		63.215,78	116.807,81
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00				0,00
Totale	8.798.607,82	8.250.445,79	7.477.532,85	48.304,70	278.128,31	9.341.697,15
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.210.590,86	7.477.532,85	8.011.585,82			1.676.537,89
2) Depositi bancari						0,00
Totale	2.210.590,86	7.477.532,85	8.011.585,82	0,00	0,00	1.676.537,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.034.017,69	15.727.978,64	15.489.118,67	48.558,67	278.128,31	11.043.308,02
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	676,31			946,31	676,31	946,31
II) Risconti attivi	13.533,92			21.654,39	13.533,92	21.654,39
TOTALE RATEI E RISCONTI	14.210,23	0,00	0,00	22.600,70	14.210,23	22.600,70
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	55.294.190,97	16.491.925,26	15.489.118,67	2.740.566,30	4.303.890,99	54.733.672,87
Conti d'Ordine						
D) OPERE DA REALIZZARE	8.886.814,51	1.070.827,54	758.430,92	9.562,30	212.842,46	8.995.930,97
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						0,00
F) BENI DI TERZI						0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.886.814,51	1.070.827,54	758.430,92	9.562,30	212.842,46	8.995.930,97

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	11.800.552,57	9.044.714,65	8.232.031,03	2.735.116,16	3.284.726,93	12.063.625,42
II) Netto da beni demaniali	14.013.202,10	60.209,46	0,00		279.314,73	13.794.096,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO	25.813.754,67	9.104.924,11	8.232.031,03	2.735.116,16	3.564.041,66	25.857.722,25
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	11.152.541,54	515.995,30		0,00	204.609,95	11.463.926,89
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.905.073,23	205.098,99	3.932,74		177.823,58	5.928.415,90
TOTALE CONFERIMENTI	17.057.614,77	721.094,29	3.932,74	0,00	382.433,53	17.392.342,79
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti	4.126.267,47	63.215,78	370.997,33		63.215,78	3.755.270,14
3) per prestiti obbligazionari	6.429.032,64	104.930,39	397.660,38		104.930,39	6.031.372,26
4) per debiti pluriennali			0,00			0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	1.712.484,93	5.773.726,66	5.768.791,29		161.171,36	1.556.248,94
III) <u>Debiti per IVA</u>						0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>						0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	132.976,09	724.034,03	715.705,90		6.037,87	135.266,35
VI) <u>Debiti verso:</u>						0,00
1) imprese controllate						0,00
2) imprese collegate						0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	9.562,30				9.562,30	0,00
TOTALE DEBITI	12.410.323,43	6.665.906,86	7.253.154,90	0,00	344.917,70	11.478.157,69
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	1.963,48			2.129,14	1.963,48	2.129,14
II) Risconti passivi	10.534,62			3.321,00	10.534,62	3.321,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2013

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.498,10	0,00	0,00	5.450,14	12.498,10	5.450,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	55.294.190,97	16.491.925,26	15.489.118,67	2.740.566,30	4.303.890,99	54.733.672,87
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	8.886.814,51	1.070.827,54	758.430,92	9.562,30	212.842,46	8.995.930,97
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.886.814,51	1.070.827,54	758.430,92	9.562,30	212.842,46	8.995.930,97

Pieve di Soligo, li 11 marzo 2014



Il Segretario
Dott. Vittorino Spessotto

Il Legale rappresentante dell'Ente
Dott. Fabio Sforza

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Cinzia Pessot
