# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

**Provincia di PD**

# 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 | | 5.326.081,13 | 124.140,40 | | | 118.097,94 | 5.332.123,59 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 1.147.059,84 | | | | | 1.147.059,84 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 369.067,26 | | | | | 369.067,26 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | | 6.700.569,53 | | | | 201.017,09 | 6.499.552,44 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | | 1.129.463,59 | | | | 33.883,91 | 1.095.579,68 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti | | 647.536,82 | 31.253,15 | | 30.353,60 | 106.371,54 | 602.772,03 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | | 39.162,77 | 49.748,27 | | 16.868,70 | 21.156,95 | 84.622,79 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 8) Automezzi e motomezzi | | 38.580,32 | | | | 7.716,06 | 30.864,26 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | | 12.156,09 | | | | 2.431,22 | 9.724,87 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **TOTALE** | | 15.409.677,35 | 205.141,82 | | 47.222,30 | 490.674,71 | 15.171.366,76 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | 4.092.119,00 | | | | | 4.092.119,00 |
| 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** | | 4.092.119,00 | | | | | 4.092.119,00 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | | 19.501.796,35 | 205.141,82 | | 47.222,30 | 490.674,71 | 19.263.485,76 |

# 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 | | | 2.417.462,02 | 2.417.462,02 | | | |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | 89.666,26 | 89.666,26 | | | |
| - capitale | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | | 87.904,31 | 87.904,31 | | | |
| - capitale | | 233.765,23 | 39.050,00 | 95.197,72 | | 39.050,00 | 138.567,51 |
| c) Altri - correnti | | | 35.706,33 | 35.706,33 | | | |
| - capitale | | | | | | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | | 165.368,55 | 165.368,55 | | | |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | | 295.165,90 | 295.165,90 | | | |
| c) verso altri - correnti | | 99,67 | 87.926,28 | 88.025,95 | | | |
| - capitale | | | 39.001,13 | 39.001,13 | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 19.275,49 | 316.223,92 | 325.499,41 | | | 10.000,00 |
| 4) Crediti per IVA | | 38.055,00 | | | 14.309,00 | 17.229,00 | 35.135,00 |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | | | | | | |
| **TOTALE** | | 291.195,39 | 3.573.474,70 | 3.638.997,58 | 14.309,00 | 56.279,00 | 183.702,51 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 3.054.996,57 | 3.638.997,58 | 3.984.365,70 | | | 2.709.628,45 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| **TOTALE** | | 3.054.996,57 | 3.638.997,58 | 3.984.365,70 | | | 2.709.628,45 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | | 3.346.191,96 | 7.212.472,28 | 7.623.363,28 | 14.309,00 | 56.279,00 | 2.893.330,96 |
| **C) RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | | |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)** | | 22.847.988,31 | 7.417.614,10 | 7.623.363,28 | 61.531,30 | 546.953,71 | 22.156.816,72 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| **D) OPERE DA REALIZZARE** | | 288.886,19 | 135.514,67 | 205.141,82 | | 217.624,77 | 1.634,27 |
| **E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI** | | | | | | | |
| **F) BENI DI TERZI** | | | | | | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | | 288.886,19 | 135.514,67 | 205.141,82 | | 217.624,77 | 1.634,27 |

# CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + | - | + | - | |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | | 9.736.059,41 | 657.069,88 | | | 140.861,46 | 10.252.267,83 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | | 4.522.243,40 | | | | | 4.522.243,40 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | | 14.258.302,81 | 657.069,88 | | | 140.861,46 | 14.774.511,23 |
| **B) CONFERIMENTI** | | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 3.606.630,67 | 39.050,00 | | | 99.715,28 | 3.545.965,39 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | 2.243.319,33 | 39.001,13 | | | 5.999,86 | 2.276.320,60 |
| **TOTALE CONFERIMENTI** | | 5.849.950,00 | 78.051,13 | | | 105.715,14 | 5.822.285,99 |
| **C) DEBITI** | | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 1.732.832,54 | | 782.390,57 | | | 950.441,97 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | 977.856,16 | 2.522.129,77 | 2.680.817,80 | | 229.046,33 | 590.121,80 |
| III) DEBITI PER IVA | | | | | | | |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | | 17.719,54 | 316.223,92 | 316.015,51 | | | 17.927,95 |
| VI) DEBITI VERSO | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | | | | | | |
| **TOTALE DEBITI** | | 2.728.408,24 | 2.838.353,69 | 3.779.223,88 | | 229.046,33 | 1.558.491,72 |
| **D) RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI PASSIVI | | 11.327,26 | | | 1.527,78 | 11.327,26 | 1.527,78 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | | 11.327,26 | | | 1.527,78 | 11.327,26 | 1.527,78 |
| **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)** | | 22.847.988,31 | 3.573.474,70 | 3.779.223,88 | 1.527,78 | 486.950,19 | 22.156.816,72 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| **E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE** | | 288.886,19 | 135.514,67 | 205.141,82 | | 217.624,77 | 1.634,27 |
| **F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI** | | | | | | | |
| **G) BENI DI TERZI** | | | | | | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | | 288.886,19 | 135.514,67 | 205.141,82 | | 217.624,77 | 1.634,27 |

**CASALE DI SCODOSIA,** li 25-03-2016

IL SEGRETARIO — Giuseppa Chirico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Graziano Zanuso

bollo dell'ente