

# **COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**

Provincia di PD

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2014**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |            | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |            | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -          | +                         | -          |                    |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                  |                  | 37.777,99            | 4.758,78                    |            |                           | 17.855,80  | 24.680,97          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 290.848,89           |                             |            |                           |            | 308.704,69         |
|   |                  | 37.777,99            | 4.758,78                    |            |                           | 17.855,80  | 24.680,97          |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                   |                  | 12.472.023,48        | 677.910,90                  |            |                           | 306.011,32 | 12.843.923,06      |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   |                  | 2.150.619,85         |                             |            |                           |            | 2.456.631,17       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   |                  | 172.229,03           |                             |            |                           |            | 172.229,03         |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)            |                  | 7.901.187,74         | 168.646,06                  |            |                           | 353.636,86 | 7.716.196,94       |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                  | 3.718.060,32         | 18.692,84                   |            |                           | 160.186,17 | 4.071.697,18       |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                  | 3.741.427,57         |                             |            |                           | 31.392,91  | 3.599.934,24       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)               |                  | 1.579.418,30         | 30.607,09                   |            |                           | 22.868,32  | 1.739.604,47       |
| 8) Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                            |                  | 61.574,74            | 25.322,13                   |            |                           | 19.627,23  | 60.788,92          |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                      |                  | 367.476,49           | 4.554,46                    |            |                           | 3.644,19   | 398.869,40         |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                  | 49.153,38            | 8.038,10                    |            |                           |            | 51.607,19          |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  | 64.284,88            |                             |            |                           |            | 87.153,20          |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  |                  | 31.505,28            |                             |            |                           |            | 16.432,51          |
| 13) Immobilizzazioni in corso   |                  | 75.576,42            |                             |            |                           |            | 95.203,65          |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 72.094,13            | 28.875,74                   |            |                           | 19.435,47  | 81.534,40          |
|   |                  | 39.452,66            |                             |            |                           |            | 58.888,13          |
|   |                  | 8.046,18             |                             |            |                           |            | 12.440,09          |
|   |                  | 9.175,94             |                             |            |                           |            | 12.820,13          |
|   |                  | 24.509.241,53        | 962.647,32                  |            |                           | 916.802,47 | 24.555.086,38      |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 1) Partecipazioni in:   |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| a) Imprese controllate  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| b) Imprese collegate  |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| c) Altre imprese  |                  | 3.893.197,00         |                             |            |                           |            | 3.893.197,00       |
| 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<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                          |                  |                      |                             |            |                           |            |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  |                  | 766.934,51           | 4.956,90                    | 204.200,00 |                           | 598,50     | 567.092,91         |
| <b>TOTALE</b>   |                  | 4.660.131,51         | 4.956,90                    | 204.200,00 |                           | 598,50     | 4.460.289,91       |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 29.207.151,03        | 972.363,00                  | 204.200,00 |                           | 935.256,77 | 29.040.057,26      |

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

|   | IMPORTI PARZIALI | VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  | CONSISTENZA INIZIALE         | +             | -                         | +            |                    |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| I) <u>RIMANENZE</u>   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| II) <u>CREDITI</u>  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| 1) Verso contribuenti   | 1.774.428,97     | 5.782.045,15                 | 5.622.448,60  | 15.026,14                 |              | 1.949.051,66       |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato:                         |                  |                              |               |                           |              |                    |
| a) Stato - correnti   | 63.327,07        | 83.938,05                    | 111.245,05    |                           | 36.020,07    |                    |
| - capitale  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| b) Regione - correnti   | 84.222,31        | 252.685,87                   | 188.952,39    |                           | 58.379,73    | 89.576,06          |
| - capitale  | 146.354,65       |                              |               |                           | 6.000,00     | 140.354,65         |
| c) Altri - correnti   | 14.361,70        | 25.583,25                    | 20.849,95     |                           |              | 19.095,00          |
| - capitale  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| 3) Verso debitori diversi:  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| a) verso utenti di servizi pubblici                                 | 162.839,79       | 528.070,37                   | 468.984,82    |                           | 13.071,10    | 208.854,24         |
| b) verso utenti di beni patrimoniali                                | 49.938,83        | 304.070,84                   | 285.111,40    | 0,70                      | 9.699,41     | 59.199,56          |
| c) verso altri - correnti   | 1.111.126,03     | 565.652,56                   | 700.582,54    | 8.075,66                  | 207.554,03   | 776.717,68         |
| - capitale  | 48.000,00        | 517.700,62                   | 565.700,62    |                           |              |                    |
| d) da alienazioni patrimoniali                                      |                  | 3.587,59                     | 3.587,59      |                           |              |                    |
| e) per somme corrisposte c/terzi                                    | 13.894,41        | 417.414,12                   | 412.678,23    |                           | 1.005,12     | 17.625,18          |
| 4) Crediti per IVA  | 34.104,25        | 5.817,00                     |               | 32.923,75                 | 71.892,00    | 953,00             |
| 5) Per depositi   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| a) banche   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| b) Cassa Depositi e Prestiti  | 28.754,35        |                              |               |                           |              | 28.754,35          |
| <b>TOTALE</b>   | 3.531.352,36     | 8.486.565,42                 | 8.380.141,19  | 56.026,25                 | 403.621,46   | 3.290.181,38       |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> |                  |                              |               |                           |              |                    |
| 1) Titoli   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>                                   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| 1) Fondo di cassa   | 3.099.586,93     | 8.584.341,19                 | 7.846.822,42  |                           |              | 3.837.105,70       |
| 2) Depositi bancari   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE</b>   | 3.099.586,93     | 8.584.341,19                 | 7.846.822,42  |                           |              | 3.837.105,70       |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                     | 6.630.939,29     | 17.070.906,61                | 16.226.963,61 | 56.026,25                 | 403.621,46   | 7.127.287,08       |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u>  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                      |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>                                   | 35.838.090,32    | 18.043.269,61                | 16.431.163,61 | 56.026,25                 | 1.338.878,23 | 36.167.344,34      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>                                       | 2.828.586,95     | 785.534,11                   | 963.715,70    |                           | 149.618,74   | 2.500.786,62       |
| <b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>                        |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>F) BENI DI TERZI</b>   |                  |                              |               |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>  | 2.828.586,95     | 785.534,11                   | 963.715,70    |                           | 149.618,74   | 2.500.786,62       |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |              | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -            | +                         | -            |                    |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>                              |                  | 16.351.876,19        | 153.760,07                  |              |                           | 274.772,62   | 16.230.863,64      |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>                        |                  | 987.592,07           | 677.910,90                  |              |                           | 306.011,32   | 1.359.491,65       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                            |                  | 17.339.468,26        | 831.670,97                  |              |                           | 580.783,94   | 17.590.355,29      |
| <b>B) CONFERIMENTI</b>                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> |                  | 5.076.842,32         |                             |              |                           | 157.819,87   | 4.919.022,45       |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>       |                  | 5.192.234,46         | 594.700,63                  | 18.976,98    |                           | 181.311,47   | 5.586.646,64       |
| <b>TOTALE CONFERIMENTI</b>                                |                  | 10.269.076,78        | 594.700,63                  | 18.976,98    |                           | 339.131,34   | 10.505.669,09      |
| <b>C) DEBITI</b>  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>                         |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Per finanziamenti a breve termine                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Per mutui e prestiti                                   |                  | 5.483.443,25         |                             | 746.990,56   | 15.000,00                 |              | 4.751.452,69       |
| 3) Per prestiti obbligazionari                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 4) Per debiti pluriennali                                 |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>                        |                  | 2.545.297,20         | 6.646.470,10                | 5.661.605,31 |                           | 300.434,13   | 3.229.727,86       |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>              |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>            |                  | 61.604,82            | 422.371,02                  | 419.533,87   |                           | 502,56       | 63.939,41          |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 1) Imprese controllate                                    |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 2) Imprese collegate                                      |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)        |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u>                                  |                  | 139.200,01           | 18.976,98                   | 54.976,98    |                           | 77.000,01    | 26.200,00          |
| <b>TOTALE DEBITI</b>                                      |                  | 8.229.545,28         | 7.087.818,10                | 6.883.106,72 | 15.000,00                 | 377.936,70   | 8.071.319,96       |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>                               |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                            |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>                       |                  | 35.838.090,32        | 8.514.189,70                | 6.902.083,70 | 15.000,00                 | 1.297.851,98 | 36.167.344,34      |
| CONTI D'ORDINE  |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>                     |                  | 2.828.586,95         | 785.534,11                  | 963.715,70   |                           | 149.618,74   | 2.500.786,62       |
| <b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>                |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>G) BENI DI TERZI</b>                                   |                  |                      |                             |              |                           |              |                    |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                              |                  | 2.828.586,95         | 785.534,11                  | 963.715,70   |                           | 149.618,74   | 2.500.786,62       |

