

# **COMUNE DI NOVENTA PADOVANA**

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
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati		24.680,97	10.065,20			11.832,12	22.914,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		308.704,69			11.832,12		320.536,81
<b>TOTALE</b>		24.680,97	10.065,20			11.832,12	22.914,05
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		12.843.923,06	636.330,03			318.737,95	13.161.515,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.456.631,17			318.737,95		2.775.369,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		172.229,03					172.229,03
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		7.716.196,94	163.636,95			358.545,94	7.521.287,95
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.071.697,18			358.545,94		4.430.243,12
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.599.934,24	27.243,00			161.003,46	3.466.173,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.739.604,47			161.003,46		1.900.607,93
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		60.788,92	8.535,80			23.834,42	45.490,30
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		398.869,40			23.834,42		422.703,82
7) Attrezzature e sistemi informatici		51.607,19	10.466,96			18.586,91	43.487,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		87.153,20			18.586,91		105.740,11
8) Automezzi e motomezzi		16.432,51	28.286,00			18.364,83	26.353,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.203,65			18.364,83		113.568,48
9) Mobili e macchine d'ufficio		81.534,40	10.604,23			18.665,55	73.473,08
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		58.888,13			18.665,55		77.553,68
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		12.440,09	977,22			3.501,03	9.916,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.820,13			3.501,03		16.321,16
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		24.555.086,38	886.080,19			921.240,09	24.519.926,48
<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							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		567.092,91					567.092,91
<b>TOTALE</b>		4.460.289,91					4.460.289,91
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		29.040.057,26	896.145,39			933.072,21	29.003.130,44

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		1.949.051,66	5.728.977,44	5.861.243,42	9.947,54	36.864,33	1.789.868,89
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			28.239,98	28.239,98			
- capitale			180.000,00				180.000,00
b) Regione - correnti		89.576,06	276.833,77	141.366,58			225.043,25
- capitale		140.354,65	563.423,33			7.945,99	695.831,99
c) Altri - correnti		19.095,00	2.613,00	2.023,00			19.685,00
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		208.854,24	687.302,43	557.348,47	203,01	2.154,50	336.856,71
b) verso utenti di beni patrimoniali		59.199,56	271.990,05	267.174,22	0,10	12.626,85	51.388,64
c) verso altri - correnti		776.717,68	460.651,82	443.247,54	3.297,46	241.128,75	556.290,67
- capitale			303.436,39	301.769,73			1.666,66
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		17.625,18	851.279,91	838.844,94		580,84	29.479,31
4) Crediti per IVA		953,00	43.686,00		30.648,00	74.052,00	1.235,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		28.754,35		20.483,92			8.270,43
<b>TOTALE</b>		3.290.181,38	9.398.434,12	8.461.741,80	44.096,11	375.353,26	3.895.616,55
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		3.837.105,70	8.461.741,80	9.691.293,74			2.607.553,76
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		3.837.105,70	8.461.741,80	9.691.293,74			2.607.553,76
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		7.127.287,08	17.860.175,92	18.153.035,54	44.096,11	375.353,26	6.503.170,31
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
<b>I) RATEI ATTIVI</b>							
<b>II) RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		36.167.344,34	18.756.321,31	18.153.035,54	44.096,11	1.308.425,47	35.506.300,75
CONTI D'ORDINE							
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		2.500.786,62	846.873,91	895.667,41		2.067.242,16	384.750,96
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.500.786,62	846.873,91	895.667,41		2.067.242,16	384.750,96

**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>		16.230.863,64	374.304,33			382.279,83	16.222.888,14
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.359.491,65	636.330,03			318.737,95	1.677.083,73
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		17.590.355,29	1.010.634,36			701.017,78	17.899.971,87
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.919.022,45	749.823,33			182.260,56	5.486.585,22
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		5.586.646,64	297.036,39	14.991,43		190.222,56	5.678.469,04
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		10.505.669,09	1.046.859,72	14.991,43		372.483,12	11.165.054,26
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.751.452,69		644.500,00		1.416,60	4.105.536,09
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		3.229.727,86	6.490.138,11	7.305.987,88		158.866,67	2.255.011,42
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		63.939,41	851.279,91	844.428,89		4.345,19	66.445,24
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		26.200,00	14.991,43	709,56		26.200,00	14.281,87
<b>TOTALE DEBITI</b>		8.071.319,96	7.356.409,45	8.795.626,33		190.828,46	6.441.274,62
<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>		36.167.344,34	9.413.903,53	8.810.617,76		1.264.329,36	35.506.300,75
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.500.786,62	846.873,91	895.667,41		2.067.242,16	384.750,96
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.500.786,62	846.873,91	895.667,41		2.067.242,16	384.750,96

NOVENTA PADOVANA, li 25-03-2016

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Raffaella Balestrini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dr. Luigi Bisato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Fabio Ramanzin

