

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Provincia di VE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		267.278,25 118.556,83	57.201,98		256.465,32	68.014,91 551.238,25
TOTALE		267.278,25	57.201,98		256.465,32	68.014,91
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.447.952,36	251.670,79		278.572,55	7.749.935,09
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.383.650,82			183.992,66	1.254.519,98
3) Terreni (patrimonio disponibile)		164.991,89			393,75	41.646,63
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		333.841,19			274.547,13	59.294,06
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.061.170,80	188.716,17		3.488.297,83	10.644.625,56
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.450.301,79	29.866,54	353.115,66	57.299,98	4.201.398,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.411.992,54	19.847,14	136.802,57		1.228.622,03
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		473.835,36			8.353,63	581.377,51
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		190.824,09			169.050,82	41.620,41
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		530.584,25			440.006,35	98.931,53
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.227,71	13.316,47		14.543,24	17.002,94
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		284.675,95	34.022,50		232.099,15	60.548,10
13) Immobilizzazioni in corso		21.977,75			39.174,10	52.918,00
TOTALE		230.777,63	16.683,02		43.660,37	306.403,15
		150.159,30			77.500,39	200.662,33
		421.491,88			32.456,68	432.695,57
		2.000,00			2.000,00	
		7.458,66			7.458,66	
		1.198.934,90				1.198.934,90
		74.225,07	171.878,28		3.161.609,00	184.239,31
		22.076.287,60	725.982,91	353.115,66	7.602.182,12	21.419.501,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre imprese						
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		334.900,00				334.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.678.465,85	783.184,89	353.115,66	7.858.647,44	21.822.416,17

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE	TOTALE						
I) RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		665.615,28	3.346.253,82	3.202.824,67	149,51	117.953,34	691.240,60
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			651.112,96	536.674,28			114.438,68
- capitale							
b) Regione - correnti		89.806,59	150.632,00	144.353,06	986,94	494,65	96.577,82
- capitale		50.940,40					50.940,40
c) Altri - correnti		9.900,00	6.700,00	12.541,70		45,00	4.013,30
- capitale		172.952,09	14.072,42	36.266,51		40.011,46	110.746,54
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		147.768,11	368.818,12	365.610,19	454,68	22.722,08	128.708,64
b) verso utenti di beni patrimoniali		11.521,69	97.251,32	95.649,26	150,79		13.274,54
c) verso altri - correnti		152.644,27	213.394,82	257.239,50	914,71	5.081,75	104.632,55
- capitale			204.610,49	204.610,49			
d) da alienazioni patrimoniali		24.000,00	117.560,00	141.550,00			
e) per somme corrisposte offerzi		17.497,50	408.924,52	412.358,33			
4) Crediti per IVA		6.049,78	2.376,70		1.703,83	7.283,99	6.779,70
5) Per depositi						8.538,58	1.591,73
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
	TOTALE	129.874,71	5.581.897,17	5.409.677,99	4.360,46	202.130,85	129.874,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
	TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.033.799,41	5.409.677,99	6.212.760,25			1.230.717,15
2) Depositi bancari							
	TOTALE	2.033.799,41	5.409.677,99	6.212.760,25			1.230.717,15
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.512.369,83	10.991.375,16	11.622.438,24	4.360,46	202.130,85	2.683.536,36
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
	TOTALE RATEI E RISCONTI						
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	26.190.835,68	11.774.560,05	11.975.553,90	6.576.886,99	8.060.778,29	24.505.952,53
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		1.541.543,06	296.773,49	783.184,89		114.443,67	940.687,99
F) BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.541.543,06	296.773,49	783.184,89		114.443,67	940.687,99

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1) NETTO PATRIMONIALE		5.886.282,41	129.530,28			911.756,09	5.104.056,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		7.447.952,37					7.447.952,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.334.234,78	129.530,28			911.756,09	12.552.008,97
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.530.030,34	14.072,42	20.000,00		239.171,05	2.384.931,71
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.415.728,74	204.610,49	5.000,00		251.603,66	3.363.733,57
TOTALE CONFERIMENTI		6.045.757,08	218.682,91	25.000,00		490.774,71	5.748.665,28
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		4.549.288,02		386.743,31			4.162.544,71
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari		1.198.934,90		51.335,36			1.147.599,54
4) Per debiti pluriennali		1.011.321,85	4.471.443,80	4.555.676,63		82.153,80	844.935,22
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		28.659,04	408.924,52	415.820,06		9.276,69	12.486,81
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		22.640,01	5.000,00			9.800,01	17.840,00
TOTALE DEBITI		6.810.843,82	4.885.368,32	5.409.575,36		101.230,50	6.185.406,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI					19.872,00		19.872,00
TOTALE RATEI E RISCONTI					19.872,00		19.872,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		26.190.835,68	5.233.581,51	5.434.575,36		1.503.761,30	24.505.952,53
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.541.543,06	296.773,49	783.184,89		114.443,67	940.687,99
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.541.543,06	296.773,49	783.184,89		114.443,67	940.687,99

QUARTO D'ALTINGO, lì 15-04-2014

IL SEGRETARIO
DOTT. LUIGI IACONO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
DOTT. SSA SILVIA CONTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ROSANNA CARRETTIN

