

ALLEGATO D)



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013



A) IMMOBILIZZAZIONI	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			10.000,00			2.000,00	8.000,00
Totale			10.000,00			2.000,00	8.000,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.635.482,05	577.541,35			109.277,48	5.103.745,92
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		803.638,57	8.058,14				811.696,71
3) Terreni (patrimonio disponibile)		62.263,35					62.263,35
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.734.499,67	56.584,63			222.197,86	6.568.886,44
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		157.344,08				4.903,01	152.441,07
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.921,72	947,81			11.820,83	34.048,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		115.033,39	14.603,13			55.530,19	74.106,33
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.021,86	25.817,44			14.674,43	30.164,87
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		71.262,99				35.631,50	35.631,49
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		324.152,56				159.594,08	164.558,48

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.429,17				16.763,55	27.665,62
12) Diritti reali su beni di terzi		1.376.328,35	34.773,38				1.411.101,73
13) Immobilizzazioni in corso		14.388.377,76	718.325,88			630.392,93	14.476.310,71
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate		12.480,00				867,00	11.613,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:		11.959,46					11.959,46
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (versamenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		24.439,46				867,00	23.572,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		14.412.817,22	728.325,88			633.259,93	14.507.883,17
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI		304.890,06	2.741.649,25	2.230.739,79			815.799,52
1) Verso contribuenti							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato			1.081.054,89	985.123,54			95.931,35
-correnti							
-capitale			40.000,00				40.000,00
b) Regione		57.439,89	173.424,39	172.581,91			58.282,37
-correnti							
-capitale		188.542,00	89.275,92	107.646,24			170.171,68
c) Altri							
-correnti		89.786,50	115.131,51	92.706,01			112.212,00
-capitale		135.055,50					135.055,50
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		45.171,54	334.958,61	330.745,75	1.911,01		51.295,41
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.810,46	83.358,84	87.169,30			
c) verso altri							
- correnti		313.551,15	180.357,41	311.444,37	423,87		182.888,06
- capitale			506.368,42	466.368,42			40.000,00
d) alienazioni		69.725,00	118.643,02	188.368,02			
e) per somme corrisposte c/terzi		15.515,43	513.431,53	390.380,05		4.549,13	134.017,78
4) Crediti per IVA		26.809,29			35.169,71	3.880,00	58.099,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) cassa DD.PP. e altri istituti		335.566,62		2.294,26			333.272,36
Totale		1.585.863,44	5.977.653,79	5.365.567,66	37.504,59	8.429,13	2.227.025,03
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.004.572,71	5.365.567,66	5.353.702,09			2.016.438,28
2) Depositi bancari							
Totale		2.004.572,71	5.365.567,66	5.353.702,09			2.016.438,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.590.436,15	11.343.221,45	10.719.269,75	37.504,59	8.429,13	4.243.463,31
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		18.003.253,37	12.071.547,33	10.719.269,75	37.504,59	641.689,06	18.751.346,48
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		3.539.026,26	576.287,36	784.601,54		980.291,87	2.350.420,21
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.539.026,26	576.287,36	784.601,54		980.291,87	2.350.420,21



	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		3.277.469,56	6.186.984,82	6.105.030,74	37.504,59	345.356,70	3.051.571,53
II) Netto da beni demaniali		4.635.482,05	577.541,35			109.277,48	5.103.745,92
TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.912.951,61	6.764.526,17	6.105.030,74	37.504,59	454.634,18	8.155.317,45
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		33.305,03	147.325,92			6.567,37	174.063,58
II) Conferimenti da concessioni a edificare		3.838.654,24	328.368,42	45.138,46		116.905,52	4.004.978,68
TOTALE CONFERIMENTI		3.871.959,27	475.694,34	45.138,46		123.472,89	4.179.042,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamento a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		5.213.400,65		391.170,84			4.822.229,81
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		811.266,72	4.317.895,29	3.779.917,48		59.032,86	1.290.211,67
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		193.675,12	513.431,53	398.012,23		4.549,13	304.545,29
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		6.218.342,49	4.831.326,82	4.569.100,55		63.581,99	6.416.986,77
D) RATEI E RISCOINTI							



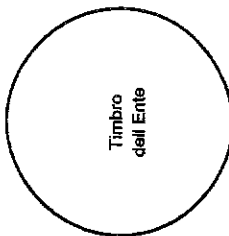
	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da c/finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		18.003.253,37	12.071.547,33	10.719.269,75	37.504,59	641.689,06	18.751.346,48
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.539.026,26	576.287,36	784.601,54		980.291,87	2.350.420,21
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.539.026,26	576.287,36	784.601,54		980.291,87	2.350.420,21

Due Carrare

, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Timbro
dell'Ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

CONTO ECONOMICO

ANNO 2013

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2013

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	2.741.649,25		
2) Proventi da trasferimenti	1.369.610,79		
3) Proventi da servizi pubblici	331.078,61		
4) Proventi da gestione patrimoniale	83.358,84		
5) Proventi diversi	298.728,25		
6) Proventi da concessioni di edificare	178.000,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		5.002.425,74	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.194.381,01		
10) Acquisto di materie prime e/o di consumo	81.551,94		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.577.641,08		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	1.057.045,97		
15) Imposte e tasse	112.266,53		
16) Quote di ammortamento di esercizio	632.392,93		
Totale costi di gestione (B)		4.655.279,46	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		347.146,28	
C) PROVENTI E DONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende specialie partecipate	8.176,11		
Totale (C) (17+18-19)		-8.176,11	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			338.970,17
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	5.102,05		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	254.800,14		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			

CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2013

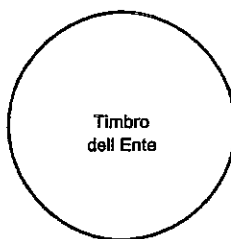
	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
Totale (D) (20-21)		-249.698,09	-249.698,09
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	63.581,99		
23) Sopravvenienze attive	2.334,88		
24) Plusvalenze patrimoniali	100.593,02		
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		166.509,89	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	5.416,13		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazioni crediti			
28) Oneri straordinari	8.000,00		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		13.416,13	
Totale (E) (e.1-e.2)		153.093,76	153.093,76
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			242.365,84

Due Carrare

, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

PROSPETTO CONCILIAZIONE

ANNO 2013



	Accertamenti finanziari di competenza	Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Al conto del patrimonio			
		Finiali (-)		Finiali (+)			RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C.P.	Attivo	RIF. C.P.	Passivo
		Iniziali (+)	2E	3E	4E							
Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE	1E										
1)	Imposte (tit.I - cat 1)	1.893.956,60						A1	1.893.956,60	CI		DII
2)	Tasse (tit.I - cat 2)							A1		CI		DII
3)	Tributi speciali (tit.I - cat 3)	847.692,65						A1	847.692,65	CI		DII
	Totale entrate tributarie	2.741.649,25							2.741.649,25	CI		DII
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1)	Da stato (tit.II - cat 1)	1.081.054,89						A2	1.081.054,89	CI		DII
2)	Da regione (tit.II - cat 2)	94.887,39						A2	94.887,39	CI		DII
3)	Da regione per funzioni delegate (tit.II - cat 3)	78.537,00						A2	78.537,00	CI		DII
4)	Da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat 4)							A2		CI		DII
5)	Da altri enti settore pubblico (tit.II - cat 5)	115.131,51						A2	115.131,51	CI		DII
	Totale entrate da trasferimenti	1.369.610,79							1.369.610,79	CI		DII
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1)	Proventi servizi pubblici (tit.III - cat 1)	334.959,61				3.880,00		A3	331.078,61	CI		DII
2)	Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat 2)	83.358,84						A4	83.358,84	CI		DII
3)	Proventi finanziari (tit.III - cat 3)	5.102,05						D20	5.102,05	CI		DII
	- interessi su depositi, crediti ecc.	5.102,05							5.102,05			
	- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18		CI		DII
4)	Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat 4)							C17		CI		DII
5)	Proventi diversi (tit.III - cat 5)	175.255,36				-123.472,89		A5	298.728,25	CI		DII



	Impegni finanziari di competenza		Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio		
	1S	2S	3S	4S	5S	6S		RIF. C.E.	7S		RIF. C.P.	Attivo	Passivo
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) Concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
Totale spese in conto capitale, di cui:													
a) pagamenti eseguiti	576.287,36								11.137,20				
b) somme rimaste da pagare	784.601,54								11.137,20			-45.138,46	
Totale	2.350.420,21											2.350.420,21	
TITOLO III RIMBORSO PRESTITI													
1) Rimborso di anticipazioni di cassa													
2) Rimborso finanziamenti a breve termine													
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	391.170,84											391.170,84	
4) Rimborso di prestiti obbligazionari													
5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													
Totale rimborso di prestiti	391.170,84											391.170,84	
TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI													
TOTALE GENERALE DELLA SPESA													
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo.	5.798.785,02												
..... Rim. Iniz.													
..... Rim. Fin.													
Totale	513.431,53											513.431,53	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA									4.293.862,78			904.602,37	

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
ESERCIZIO 2013 (USCITE)**

COMUNE DI DUE CARRARE



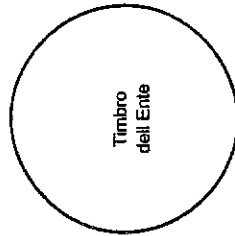
	Impegni finanziari di competenza		Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al conto economico		Al conto del patrimonio		
	1S	2S	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Note	RIF. C.P.	Attivo
- Quote di ammortamento dell'esercizio							6S	7S		A/II		
- Accantonamento per svalutazione crediti									632.392,93	A/II4		
- Insussistenze dell'attivo									5.416,13			

Due Carrare

, li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Timbro
dell'Ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE