

ALLEGATO A DELIBERA N. 4/05

del 26.10.2016



**CONTO DEL PATRIMONIO**  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Padova, 20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

(Ferrareso Paolo)

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale
		Euro		Euro		
		+	-	+	-	
	<b>PARTE I - ELEMENTI DELL'ATTIVO</b>					
1	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	€ 12.577.596,90	€ 18.325.174,17	€ 29.853.969,65	€ 1.048.801,42	
1	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€ 11.341.172,59	€ 18.281.682,73	€ 29.606.469,81	€ 16.385,51	
1	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZO DELLE OPERE D'INGEGNERO	€ -	€ -	€ -	€ -	
1	<i>Diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d'ingegno</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	€ 15.480,47	€ 12.140,83	€ 11.235,79	€ 16.385,51	
1	<i>Concessioni, licenze, marchi e diritti simili</i>	€ 15.480,47	€ 12.140,83	€ 11.235,79	€ 16.385,51	
3	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	
1	<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	<i>Migliorie su beni di terzi</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	€ 11.325.692,12	€ 18.269.541,90	€ 29.595.234,02	€ -	
1	<i>Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti</i>	€ 11.325.692,12	€ 18.269.541,90	€ 29.595.234,02	€ -	
2	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€ 1.203.968,15	€ 43.491,44	€ 244.999,84	€ 1.002.459,75	
1	TERRENI	€ 240.057,18	€ 0,27	€ -	€ 240.057,45	
1	<i>Terreni</i>	€ 240.057,18	€ 0,27	€ -	€ 240.057,45	
2	FABBRICATI	€ 118.647,68	€ 4.233,40	€ 3.796,52	€ 119.084,56	
1	<i>Edifici non strumentali</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	
2	<i>Edifici strumentali</i>	€ 118.647,68	€ 4.233,40	€ 3.796,52	€ 119.084,56	
3	<i>Costruzioni leggere</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	IMPIANTI E MACCHINARI	€ 602.904,17	€ -	€ 156.862,13	€ 446.042,04	
1	<i>Impianti e macchinari</i>	€ 602.904,17	€ -	€ 156.862,13	€ 446.042,04	
4	ATTREZZATURE	€ 56.505,08	€ 900,00	€ 17.433,37	€ 39.971,71	
1	<i>Attrezzature</i>	€ 56.505,08	€ 900,00	€ 17.433,37	€ 39.971,71	
5	MOBILI ED ARREDI	€ 29.616,88	€ -	€ 7.876,09	€ 21.740,79	
1	<i>Mobili ed arredi</i>	€ 366,99	€ -	€ 149,58	€ 217,41	
2	<i>Mobili d'ufficio</i>	€ 29.249,89	€ -	€ 7.726,51	€ 21.523,38	

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale	
		Euro		Euro		Euro	
		+	-	+	-	+	-
6	MACCHINE D'UFFICIO	€ 35.768,65	€ 17.952,30	€ 21.727,68	€ 31.993,27		
1	Macchine ordinarie d'ufficio	€ 1.133,96	€ -	€ 563,96	€ 570,00		
2	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	€ 34.634,69	€ 17.952,30	€ 21.163,72	€ 31.423,27		
7	AUTOMEZZI	€ 111.834,12	€ 17.400,00	€ 34.432,62	€ 94.801,50		
1	Autoveicoli, mezzi da trasporto, i trattori e le macchine operatrici	€ 97.905,35	€ -	€ 26.323,85	€ 71.581,50		
2	Autovetture, motoveicoli e similari	€ 13.928,77	€ 17.400,00	€ 8.108,77	€ 23.220,00		
8	ALTRI BENI	€ 8.634,39	€ 3.005,47	€ 2.871,43	€ 8.768,43		
1	Altri beni	€ 8.634,39	€ 3.005,47	€ 2.871,43	€ 8.768,43		
9	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	€ -	€ -	€ -	€ -		
1	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	€ 32.456,16	€ -	€ 2.500,00	€ 29.956,16		
1	PARTECIPAZIONI	€ 32.456,16	€ -	€ 2.500,00	€ 29.956,16		
1	Partecipazioni in imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -		
2	Partecipazioni in imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	Partecipazioni in altre imprese	€ 32.456,16	€ -	€ 2.500,00	€ 29.956,16		
2	CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -		
1	Crediti verso lo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -		
2	Crediti verso la Regione	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	Crediti verso le Provincie e i Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -		
4	Crediti verso i Consorziati	€ -	€ -	€ -	€ -		
5	Altri crediti	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	ALTRI TITOLI	€ -	€ -	€ -	€ -		
1	Altri titoli	€ -	€ -	€ -	€ -		
2	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€ 5.097.174,67	€ 71.333.043,30	€ 30.303.981,25	€ 46.126.236,72		
1	<b>RIMANENZE</b>	€ 63.956,08	€ 47.710.518,26	€ 18.333.497,98	€ 29.440.976,36		
1	RIMANENZE DI BENI	€ 63.956,08	€ 62.111,16	€ 63.956,08	€ 62.111,16		
1	Rimanzene di beni	€ 63.956,08	€ 62.111,16	€ 63.956,08	€ 62.111,16		

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale	
		Euro		Euro		Euro	
		-	+	-	+	-	+
2	<b>ACCONTI PER BENI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Acconti per beni</i>	-	-	-	-	-	-
3	<b>LAVORI IN CORSO PER OPERE IN CONCESSIONE</b>	€	€	€	€	€	€
1	Lavori in corso per opere in concessione dello Stato	-	47.648.407,10	-	18.269.541,90	-	29.378.865,20
2	Lavori in corso per opere in concessione della Regione	-	9.264.785,39	-	796.160,01	-	8.468.625,38
3	Lavori in corso per opere in concessione di Comuni e Province	-	34.334.334,08	-	17.473.381,89	-	16.860.952,19
4	Lavori in corso per opere finanziate da altri soggetti	-	4.049.287,63	-	-	-	4.049.287,63
2	<b>CREDITI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<b>CREDITI VERSO STATO</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Crediti verso Stato per opere in concessione</i>	4.988.118,00	23.479.252,95	140,00	11.925.382,68	140,00	16.541.988,27
2	<i>Altri crediti verso Stato</i>	-	-	-	140,00	-	-
2	<b>CREDITI VERSO REGIONE</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Crediti verso Regione per opere in concessione</i>	448.102,39	11.710.928,21	-	182.286,00	-	11.976.744,60
2	<i>Altri crediti verso Regione</i>	49.951,39	11.662.958,21	-	-	-	11.712.909,60
3	<b>CREDITI VERSO PROVINCE E COMUNI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Crediti verso Province e Comuni per opere in concessione</i>	398.151,00	47.970,00	-	182.286,00	-	263.835,00
2	<i>Altri crediti verso Province e Comuni</i>	211.096,99	331.604,23	-	211.096,99	-	331.604,23
3	<b>CREDITI VERSO PROVINCE E COMUNI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Crediti verso Province e Comuni per opere in concessione</i>	158.445,24	324.435,73	-	158.445,24	-	324.435,73
2	<i>Altri crediti verso Province e Comuni</i>	52.651,75	7.168,50	-	52.651,75	-	7.168,50
4	<b>CREDITI VERSO CONSORZIATI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Credito verso consorziati</i>	4.324.375,27	11.435.445,87	-	11.530.811,81	-	4.229.009,33
5	<b>ALTRI CREDITI</b>	€	€	€	€	€	€
1	<i>Altri Crediti</i>	4.403,35	1.274,64	-	1.047,88	-	4.630,11
		4.403,35	1.274,64	-	1.047,88	-	4.630,11
3	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	€	€	€	€	€
1	<b>PARTECIPAZIONI</b>	-	-	-	-	-	-
1	<i>Partecipazioni</i>	-	-	-	-	-	-
2	<b>ALTRI TITOLI</b>	-	-	-	-	-	-
1	<i>Altri Titoli</i>	-	-	-	-	-	-

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale	
		Euro		Euro		Euro	
		+	-	+	-	+	-
<b>4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09
1	DENARO E VALORI IN CASSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Denaro e valori in cassa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	DEPOSITI BANCARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	DEPOSITI POSTALI	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09
1	Depositi postali	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09	€ 45.100,59	€ 143.272,09
<b>3</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93
1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93
1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93
1	Ratei Attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Risconti Attivi	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93	€ 40.393,33	€ 121.153,93
	<b>TOTALE PATRIMONIO ATTIVO</b>	€ 17.715.164,90	€ 89.779.371,40	€ 60.198.344,23	€ 47.296.192,07	€ 17.715.164,90	€ 89.779.371,40

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale
		Euro		Euro		
		+	-	+	-	
	<b>PARTE I - ELEMENTI DEL PASSIVO</b>					
1	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	€ 12.224.431,55	€	€ 39.585.453,80	€ 47.838.080,60	€ 3.971.804,75
1	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	€ 12.224.431,55	€	€ 39.585.453,80	€ 47.838.080,60	€ 3.971.804,75
	FONDO DI DOTAZIONE	€ 3.585.859,29	€	€ 20.161.039,03	€ 20.929.966,44	€ 2.816.931,88
1	1 Fondo di dotazione	€ 3.585.859,29	€	€ -	€ -	€ 3.585.859,29
2	2 Rettifiche al fondo di dotazione	€ -	€	€ 20.161.039,03	€ 20.929.966,44	€ -
	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€ -	€	€ -	€ -	€ -
1	1 Riserve di rivalutazione	€ -	€	€ -	€ -	€ -
3	3 ALTRE RISERVE	€ 8.638.359,21	€	€ 18.269.541,90	€ 26.907.901,11	€ -
1	1 Riserve per donazioni e lasciti	€ -	€	€ -	€ -	€ -
2	2 Accantonamento per assegnazioni dello Stato per opere in concessione	€ 4.572.684,81	€	€ 796.160,01	€ 5.368.844,82	€ -
3	3 Accantonamento per assegnazioni della Regione per opere in concessione	€ 3.690.431,64	€	€ 17.473.381,89	€ 21.163.813,53	€ -
4	4 Accantonamento per assegnazioni delle Province e Comuni per opere in concessione	€ 375.242,76	€	€ -	€ 375.242,76	€ -
5	5 Accantonamento per contributi in c/capitale	€ -	€	€ -	€ -	€ -
6	6 Altre riserve	€ -	€	€ -	€ -	€ -
4	4 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	€ 213,05	€	€ 1.154.872,87	€ 213,05	€ 1.154.872,87
1	1 Utile dell'esercizio	€ 213,05	€	€ 1.154.872,87	€ 213,05	€ 1.154.872,87
2	2 Perdita dell'esercizio	€ -	€	€ -	€ -	€ -
2	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€ -	€	€ -	€ -	€ -
1	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€ -	€	€ -	€ -	€ -
	FONDI PER RISCHI E ONERI	€ -	€	€ -	€ -	€ -
1	1 Fondo per imposte	€ -	€	€ -	€ -	€ -
2	2 Fondo debiti in contestazione	€ -	€	€ -	€ -	€ -
3	3 Altri fondi	€ -	€	€ -	€ -	€ -

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale	
		Euro		Euro		Euro	
		+	-	+	-	+	-
3	FONDI EQUIVALENTI TFR	€ 364.159,10	€ 27.465,12	€ 27.465,12	€ 18.010,78	€ 373.613,44	€ 373.613,44
1	FONDI EQUIVALENTI TFR	€ 364.159,10	€ 27.465,12	€ 27.465,12	€ 18.010,78	€ 373.613,44	€ 373.613,44
1	FONDI EQUIVALENTI TFR	€ 364.159,10	€ 27.465,12	€ 27.465,12	€ 18.010,78	€ 373.613,44	€ 373.613,44
1	Fondo equivalenti TFR	€ 364.159,10	€ 27.465,12	€ 27.465,12	€ 18.010,78	€ 373.613,44	€ 373.613,44
4	DEBITI	€ 5.126.574,25	€ 59.543.210,25	€ 59.543.210,25	€ 21.719.010,62	€ 42.950.773,88	€ 42.950.773,88
1	DEBITI	€ 5.126.574,25	€ 59.543.210,25	€ 59.543.210,25	€ 21.719.010,62	€ 42.950.773,88	€ 42.950.773,88
1	MUTUI E PRESTITI	€ 1.002.713,33	€ -	€ -	€ 294.786,84	€ 707.926,49	€ 707.926,49
1	Mutui	€ 1.002.713,33	€ -	€ -	€ 294.786,84	€ 707.926,49	€ 707.926,49
2	Prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	DEBITI VERSO LO STATO	€ 116.940,42	€ 107.168,72	€ 107.168,72	€ 116.940,42	€ 107.168,72	€ 107.168,72
1	Debiti verso lo Stato	€ 116.940,42	€ 107.168,72	€ 107.168,72	€ 116.940,42	€ 107.168,72	€ 107.168,72
3	DEBITI VERSO LA REGIONE	€ 507.755,88	€ 47.824,56	€ 47.824,56	€ 54.976,05	€ 500.604,39	€ 500.604,39
1	Debiti verso la Regione	€ 507.755,88	€ 47.824,56	€ 47.824,56	€ 54.976,05	€ 500.604,39	€ 500.604,39
4	DEBITI VERSO LE PROVINCE E COMUNI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Debiti verso i Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	DEBITI VERSO I FORNITORI	€ 810.756,86	€ 720.376,92	€ 720.376,92	€ 810.756,86	€ 720.376,92	€ 720.376,92
1	Debiti verso i Fornitori	€ 810.756,86	€ 720.376,92	€ 720.376,92	€ 810.756,86	€ 720.376,92	€ 720.376,92
6	DEBITI VERSO I CONSORZIATI	€ 710.330,68	€ 190.519,34	€ 190.519,34	€ 7.301,45	€ 893.548,57	€ 893.548,57
1	Debiti verso i Consorziati	€ 710.330,68	€ 190.519,34	€ 190.519,34	€ 7.301,45	€ 893.548,57	€ 893.548,57
7	DEBITI VERSO L'ISTITUTO TESORIERE	€ 660.711,05	€ 7.606.763,73	€ 7.606.763,73	€ 1.556.590,99	€ 6.710.883,79	€ 6.710.883,79
1	Debiti verso l'Istituto Tesoriere	€ 660.711,05	€ 7.606.763,73	€ 7.606.763,73	€ 1.556.590,99	€ 6.710.883,79	€ 6.710.883,79
8	DEBITI VERSO L'ISTITUTO DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	€ 566.565,30	€ 457.648,62	€ 457.648,62	€ 566.565,30	€ 457.648,62	€ 457.648,62
1	Debiti verso l'Istituto di Previdenza e Sicurezza Sociale	€ 566.565,30	€ 457.648,62	€ 457.648,62	€ 566.565,30	€ 457.648,62	€ 457.648,62
9	ALTRI DEBITI	€ 750.800,73	€ 45.078,15	€ 45.078,15	€ 41.550,81	€ 754.328,07	€ 754.328,07
1	Debiti verso Dipendenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Debiti verso Imprese controllate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Debiti verso Imprese collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Altri debiti	€ 750.800,73	€ 45.078,15	€ 45.078,15	€ 41.550,81	€ 754.328,07	€ 754.328,07

**CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2015**

codice	DESCRIZIONE	Consistenza Iniziale		Variazioni		Consistenza Finale			
		Euro		Euro		Euro			
		+	-	+	-	+	-		
10	ACCONTI PER OPERE IN CONCESSIONE	€	-	€	50.367.830,21	€	18.269.541,90	€	32.098.288,31
1	1 <i>Accounti per opere in concessione dello Stato</i>	€	-	€	12.190.538,39	€	796.160,01	€	11.394.378,38
2	2 <i>Accounti per opere in concessione della Regione</i>	€	-	€	35.467.939,20	€	17.473.381,89	€	17.994.557,31
3	3 <i>Accounti per opere in concessione di Province e Comuni</i>	€	-	€	2.709.352,62	€	-	€	2.709.352,62
4	4 <i>Accounti per opere finanziate da altri soggetti</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
5	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>Ratei Passivi</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
2	2 <i>Risconti Passivi</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
6	CONTI D'ORDINE	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>CONTI D'ORDINE</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>RISCHI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>Rischi</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
2	2 <i>IMPEGNI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>Impegni</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
3	3 <i>BENI DI TERZI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>Beni di Terzi</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
4	4 <i>BENI PRESSO TERZI</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
1	1 <i>Beni presso Terzi</i>	€	-	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PATRIMONIO PASSIVO</b>		<b>€</b>	<b>17.715.164,90</b>	<b>€</b>	<b>99.156.129,17</b>	<b>€</b>	<b>69.575.102,00</b>	<b>€</b>	<b>47.296.192,07</b>