

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Provincia di VE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 30.529,75 | 1.078,48 | | | 11.716,93 | 19.891,30 |
| | | 27.226,64 | | | 11.716,93 | | 38.943,57 |
| TOTALE | | 30.529,75 | 1.078,48 | | | 11.716,93 | 19.891,30 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.694.533,10 | 194.608,44 | | | 119.973,29 | 4.769.168,25 |
| | | 426.503,43 | | | 119.973,29 | | 546.476,72 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 74.697,60 | 29.433,71 | | | | 104.131,31 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 2.100,41 | 103.319,29 | | | | 105.419,70 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.014.238,60 | 110.715,72 | | | 96.492,30 | 2.028.462,02 |
| | | 179.643,87 | | | 96.492,30 | | 276.136,17 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 2.610.544,83 | 29.965,50 | | | 109.416,42 | 2.531.093,91 |
| | | 350.188,27 | | | 109.416,42 | | 459.604,69 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 19.643,54 | 1.053,57 | | | 9.774,36 | 10.922,75 |
| | | 50.130,10 | | | 9.189,22 | | 59.319,32 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 8.177,50 | 35.604,55 | | | 10.825,13 | 32.956,92 |
| | | 21.669,54 | | | 10.825,13 | 824,80 | 31.669,87 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 38.029,74 | | | 10.489,36 | 10.489,36 | 27.540,38 |
| | | 51.415,70 | | | 10.489,36 | | 61.905,06 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 3.045,25 | 2.810,88 | | | 2.027,34 | 3.828,79 |
| | | 25.392,13 | | | 2.027,34 | | 27.419,47 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 10.737,42 | | | | 5.368,70 | 5.368,72 |
| | | 16.106,10 | | | 5.368,70 | | 21.474,80 |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | | | | | | |
| TOTALE | | 9.475.747,99 | 507.511,66 | | | 364.366,90 | 9.618.892,75 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | 6.025,00 | | | | | 6.025,00 |
| b) Imprese collegate | | 4.329,29 | | | | | 4.329,29 |
| c) Altre imprese | | 14.984,10 | | | | | 14.984,10 |
| 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 | | 25.338,39 | | | | | 25.338,39 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 9.531.616,13 | 508.590,14 | | | 376.083,83 | 9.664.122,44 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 295.573,84 | 2.168.510,18 | 2.144.041,77 | | 8.129,32 | | 311.912,93 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 36.964,72 | 74.066,46 | 68.455,46 | | | | 42.575,72 |
| - capitale | | | | | | | | |
| b) Regione - correnti | | 3.789,40 | 144.534,91 | 143.760,31 | | 179,00 | | 4.385,00 |
| - capitale | | 1.249.308,24 | 773.230,03 | 376.219,43 | | 782.315,74 | | 864.003,10 |
| c) Altri - correnti | | | 139,18 | 139,18 | | | | |
| - capitale | | | | | | | | |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 14.694,59 | 223.468,72 | 217.408,35 | | 311,19 | | 20.443,77 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 40.655,78 | 161.312,10 | 179.168,25 | | 1.036,38 | | 21.763,25 |
| c) verso altri - correnti | | 60.559,41 | 243.858,38 | 235.127,84 | | 216,06 | | 69.073,89 |
| - capitale | | 1.983,79 | 45.070,52 | 47.054,31 | | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | 93.018,00 | 93.018,00 | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 9.918,69 | 416.002,96 | 415.764,10 | | | | 10.157,55 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 142.172,52 | 142.172,52 | | | 142.172,52 | | 142.172,52 |
| TOTALE | | 1.855.620,98 | 4.485.383,96 | 3.920.157,00 | | 934.360,21 | | 1.486.487,73 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | 6.988,48 | | | | | | 6.988,48 |
| TOTALE | | 6.988,48 | | | | | | 6.988,48 |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 775.993,87 | 3.920.157,00 | 3.711.646,05 | | | | 984.504,82 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 775.993,87 | 3.920.157,00 | 3.711.646,05 | | | | 984.504,82 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 2.638.603,33 | 8.405.540,96 | 7.631.803,05 | | 934.360,21 | | 2.477.981,03 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | 18.962,27 | | | | 18.932,26 | 18.962,27 | 18.932,26 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 18.962,27 | | | | 18.932,26 | 18.962,27 | 18.932,26 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 12.189.181,73 | 8.914.131,10 | 7.631.803,05 | | 18.932,26 | 1.329.406,31 | 12.161.035,73 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | 1.577.285,50 | 1.140.448,25 | 480.965,64 | | 1.114.376,91 | | 1.122.391,20 |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.577.285,50 | 1.140.448,25 | 480.965,64 | | 1.114.376,91 | | 1.122.391,20 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 2.746.093,72 | 262.308,82 | | | 173.401,81 | 2.835.000,73 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | 194.608,44 | | | 119.973,29 | 74.635,15 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 2.746.093,72 | 456.917,26 | | | 293.375,10 | 2.909.635,88 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 5.027.082,22 | 797.910,03 | | | 782.315,74 | 5.042.676,51 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 732.410,26 | 45.070,52 | 1.652,07 | | 15.721,68 | 760.107,03 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 5.759.492,48 | 842.980,55 | 1.652,07 | | 798.037,42 | 5.802.783,54 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 3.025.358,86 | 142.172,52 | 215.482,84 | | 142.172,52 | 2.809.876,02 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 578.356,94 | 2.678.081,60 | 2.603.801,34 | | 95.975,77 | 556.661,43 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | 2.640,17 | | 23.146,43 | 35.382,98 | 14.296,22 | 580,50 |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 75.239,56 | 416.002,96 | 409.744,16 | | | 81.498,36 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | 2.000,00 | 1.652,07 | 1.652,07 | | 2.000,00 | |
| TOTALE DEBITI | | 3.683.595,53 | 3.237.909,15 | 3.253.826,84 | 35.382,98 | 254.444,51 | 3.448.616,31 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 12.189.181,73 | 4.537.806,96 | 3.255.478,91 | 35.382,98 | 1.345.857,03 | 12.161.035,73 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 1.577.285,50 | 1.140.448,25 | 480.965,64 | | 1.114.376,91 | 1.122.391,20 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.577.285,50 | 1.140.448,25 | 480.965,64 | | 1.114.376,91 | 1.122.391,20 |

