

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Provincia di VE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		26.136,00	12.609,03		199,38	9.255,18	29.689,23
		6.534,00			9.255,18		15.789,18
TOTALE		26.136,00	12.609,03		199,38	9.255,18	29.689,23
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.356.387,13	4.885,07		1.508.352,92	116.965,27	4.752.659,85
		191.511,55			116.965,27		308.476,82
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		46.997,58	34.360,80			46.997,58	34.360,80
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.149,24	18.177,94		1.833.846,00	87.151,27	1.892.021,91
		4.445,45			87.151,27		91.596,72
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.823.235,56	27.256,27		966.398,26	108.351,45	2.708.538,64
		133.376,64			108.351,45		241.728,09
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		44.277,37	476,74			15.515,21	29.238,90
		24.645,49			13.645,67		38.291,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.866,81	3.219,09			8.900,52	11.185,38
		14.684,07			7.490,11	2.576,19	19.597,99
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.419,85	19.638,57			20.347,54	17.710,88
		22.863,75			16.062,57		38.926,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.343,62	903,48			13.752,60	3.494,50
		16.349,16			7.632,70	15,12	23.966,74
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		21.474,82				5.368,70	16.106,12
		5.368,70			5.368,70		10.737,40
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		9.564.555,21				9.564.555,21	
TOTALE		15.035.707,19	108.917,96		4.308.597,18	9.987.905,35	9.465.316,98
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		15.087.181,58	121.526,99		4.308.796,56	9.997.160,53	9.520.344,60

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		333.333,40	2.285.009,79	2.038.324,31		7.000,00		573.018,88
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		44.591,39	279.952,62	273.703,95		1,28		50.838,78
- capitale		72.500,00		11.250,00		50.000,00		11.250,00
b) Regione - correnti		8.382,57	177.670,98	176.740,46	128,26	0,65		9.440,70
- capitale		707.688,17	788.497,76	93.909,53		44.787,55		1.357.488,85
c) Altri - correnti		102.213,50	2.081,92	4.277,92		100.017,50		
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		1.809,19	219.490,24	215.286,04				6.013,39
b) verso utenti di beni patrimoniali		43.419,98	118.997,28	109.856,19	4.765,71	829,14		56.497,64
c) verso altri - correnti		72.313,06	196.266,87	185.274,67				83.305,26
- capitale		120.875,75	92.233,80	37.585,51		120.875,75		54.648,29
d) da alienazioni patrimoniali			61.300,88	61.300,88				
e) per somme corrisposte c/terzi		26.347,57	254.778,33	259.151,46		3.935,02		18.039,42
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		143.198,52						143.198,52
TOTALE		1.676.673,10	4.476.280,47	3.466.660,92	4.893,97	327.446,89		2.363.739,73
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		653.597,68	3.466.660,92	3.275.748,38				844.510,22
2) Depositi bancari								
TOTALE		653.597,68	3.466.660,92	3.275.748,38				844.510,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.337.259,26	7.942.941,39	6.742.409,30	4.893,97	327.446,89		3.215.238,43
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		19.151,80				19.296,43	19.151,80	19.296,43
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.151,80				19.296,43	19.151,80	19.296,43
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.443.592,64	8.064.468,38	6.742.409,30	4.332.986,96	10.343.759,22		12.754.879,46
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		1.362.995,16	941.354,16	129.048,93		256.450,56		1.918.849,83
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.362.995,16	941.354,16	129.048,93		256.450,56		1.918.849,83

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>		8.229.734,98	335.100,30			5.690.362,81	2.874.472,47
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		25.034,84	4.885,07			116.965,27	-87.045,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO		8.254.769,82	339.985,37			5.807.328,08	2.787.427,11
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.260.048,38	867.160,92			98.025,33	5.029.183,97
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		627.552,06	42.233,80	1.500,00			668.285,86
TOTALE CONFERIMENTI		4.887.600,44	909.394,72	1.500,00		98.025,33	5.697.469,83
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.494.937,91		209.409,23			3.285.528,68
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		683.438,30	2.984.410,21	2.646.968,72		111.306,22	909.573,57
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		11.080,10		19.810,10	15.732,55	5.910,18	1.092,37
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		111.766,07	254.778,33	290.321,50		3.935,00	72.287,90
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			1.500,00				1.500,00
TOTALE DEBITI		4.301.222,38	3.240.688,54	3.166.509,55	15.732,55	121.151,40	4.269.982,52
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)		17.443.592,64	4.490.068,63	3.168.009,55	15.732,55	6.026.504,81	12.754.879,46
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.362.995,16	941.354,16	129.048,93		256.450,56	1.918.849,83
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.362.995,16	941.354,16	129.048,93		256.450,56	1.918.849,83

FOSSALTA DI PIAVE, li 07-04-2014

IL SEGRETARIO

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

SENSINI MASSIMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FERRARESE FRANCA

