

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Anno 2015

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		3.898.045,84 1.095.043,74	1.894.681,20 0,00	0,00 0,00	0,00 1.110.448,36	0,00 0,00	5.792.727,04 2.205.492,10
	Totale		2.803.002,10	1.894.681,20	0,00	-1.110.448,36	0,00	3.587.234,94
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.751.373,75 2.376.515,95	152.889,69 0,00	0,00 0,00	610.298,40 249.134,90	3.253,26 0,00	11.511.308,58 2.625.650,85
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		510.869,54	0,00	0,00	18.154,56	0,00	529.024,10
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		11.126,74	0,00	3.253,26	3.253,26	0,00	11.126,74
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.591.183,10 3.943.180,93	144.144,27 0,00	0,00 0,00	13.881,84 322.476,28	0,00 0,00	10.749.209,21 4.265.657,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		329.596,97 179.256,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.887,91	0,00 0,00	329.596,97 189.144,88
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		96.986,85 91.797,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.899,37	0,00 0,00	96.986,85 94.696,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		70.204,98 66.763,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.165,02	1.548,50 1.548,50	68.656,48 66.380,43
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		134.168,37 109.099,35	6.160,19 0,00	0,00 0,00	0,00 14.787,69	0,00 0,00	140.328,56 123.887,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		244.244,63 216.011,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.839,98	51,00 51,00	244.193,63 226.800,53
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.011.556,83	3.020.986,56	2.555.138,09	491.717,11	0,00	5.969.122,41
	Totale		20.768.685,92	3.324.180,71	2.558.391,35	526.114,02	3.253,26	22.057.336,04
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		2.731.373,19	0,00	0,00	0,00	16.693,10	2.714.680,09
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.731.373,19	315,00	315,00	0,00	16.693,10	2.714.680,09
	Totale immobilizzazioni		26.303.061,21	5.219.176,91	2.558.706,35	-584.334,34	19.946,36	28.359.251,07

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.147.790,12	758.787,62	792.245,66	0,00	0,00	0,00	1.114.332,08
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	32.882,76	0,00	30.834,20	0,00	0,00	0,00	2.048,56
	- capitale	886.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
b)	Regione - correnti	55.884,56	14.115,00	39.384,56	0,00	0,00	0,00	30.615,00
	- capitale	898.379,65	43.570,07	241.816,11	0,00	0,00	0,00	700.133,61
c)	Altri - correnti	5.011,26	0,00	5.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	962.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.553,50
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	164.073,71	61.428,12	86.724,06	0,00	0,05	0,00	138.777,72
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.282,90	1.760,75	2.282,90	0,00	0,00	0,00	1.760,75
c)	verso altri - correnti	402.724,97	77.765,45	258.009,66	0,05	0,00	0,00	222.480,81
	- capitale	417.610,19	6.262.750,00	417.610,19	0,00	0,00	0,00	6.262.750,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	48.114,71	51,00	39.107,27	0,00	0,00	0,00	9.058,44
4)	Crediti per IVA	97.532,92	0,00	0,00	46.918,43	97.532,92	0,00	46.918,43
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.322,13	415,38	6.160,20	0,00	0,00	0,00	577,31
	Totale	5.127.163,38	7.220.643,39	2.405.186,07	46.918,48	97.532,97	0,00	9.892.006,21
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	664.803,25	12.332.151,11	12.019.633,79	0,00	0,00	0,00	977.320,57
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	664.803,25	12.332.151,11	12.019.633,79	0,00	0,00	0,00	977.320,57
	Totale attivo circolante	5.791.966,63	19.552.794,50	14.424.819,86	46.918,48	97.532,97	0,00	10.869.326,78
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	32.095.027,84	24.771.971,41	16.983.526,21	-537.415,86	117.479,33	0,00	39.228.577,85
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.140.604,80	7.346.901,80	3.498.299,92	0,00	0,00	0,00	7.989.206,68
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	4.140.604,80	7.346.901,80	3.498.299,92	0,00	0,00	0,00	7.989.206,68

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		2.803.002,10	1.894.681,20	0,00	0,00	1.110.448,36	3.587.234,94
			1.095.043,74	0,00	0,00	1.110.448,36	0,00	2.205.492,10
	Totale		2.803.002,10	1.894.681,20	0,00	0,00	1.110.448,36	3.587.234,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.374.857,80	152.889,69	0,00	610.298,40	252.388,16	8.885.657,73
			2.376.515,95	0,00	0,00	249.134,90	0,00	2.625.650,85
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		510.869,54	0,00	0,00	18.154,56	0,00	529.024,10
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		11.126,74	0,00	3.253,26	3.253,26	0,00	11.126,74
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.648.002,17	144.144,27	0,00	13.881,84	322.476,28	6.483.552,00
			3.943.180,93	0,00	0,00	322.476,28	0,00	4.265.657,21
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		150.340,00	0,00	0,00	0,00	9.887,91	140.452,09
			179.256,97	0,00	0,00	9.887,91	0,00	189.144,88
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.189,67	0,00	0,00	0,00	2.899,37	2.290,30
			91.797,18	0,00	0,00	2.899,37	0,00	94.696,55
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.441,07	0,00	0,00	1.548,50	2.713,52	2.276,05
			66.763,91	0,00	0,00	1.165,02	1.548,50	66.380,43
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.069,02	6.160,19	0,00	0,00	14.787,69	16.441,52
			109.099,35	0,00	0,00	14.787,69	0,00	123.887,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		28.233,08	0,00	0,00	51,00	10.890,98	17.393,10
			216.011,55	0,00	0,00	10.839,98	51,00	226.800,53
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.011.556,83	3.020.986,56	2.555.138,09	491.717,11	0,00	5.969.122,41
	Totale		20.768.685,92	3.324.180,71	2.558.391,35	1.138.904,67	616.043,91	22.057.336,04
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		2.731.373,19	0,00	0,00	0,00	16.693,10	2.714.680,09
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.731.373,19	315,00	315,00	0,00	16.693,10	2.714.680,09
	Totale immobilizzazioni		26.303.061,21	5.219.176,91	2.558.706,35	1.138.904,67	1.743.185,37	28.359.251,07

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.147.790,12	758.787,62	792.245,66	0,00	0,00	0,00	1.114.332,08
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	32.882,76	0,00	30.834,20	0,00	0,00	0,00	2.048,56
	- capitale	886.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
b)	Regione - correnti	55.884,56	14.115,00	39.384,56	0,00	0,00	0,00	30.615,00
	- capitale	898.379,65	43.570,07	241.816,11	0,00	0,00	0,00	700.133,61
c)	Altri - correnti	5.011,26	0,00	5.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	962.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.553,50
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	164.073,71	61.428,12	86.724,06	0,00	0,05	0,00	138.777,72
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.282,90	1.760,75	2.282,90	0,00	0,00	0,00	1.760,75
c)	verso altri - correnti	402.724,97	77.765,45	258.009,66	0,05	0,00	0,00	222.480,81
	- capitale	417.610,19	6.262.750,00	417.610,19	0,00	0,00	0,00	6.262.750,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	48.114,71	51,00	39.107,27	0,00	0,00	0,00	9.058,44
4)	Crediti per IVA	97.532,92	0,00	0,00	46.918,43	97.532,92	0,00	46.918,43
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.322,13	415,38	6.160,20	0,00	0,00	0,00	577,31
	Totale	5.127.163,38	7.220.643,39	2.405.186,07	46.918,48	97.532,97	0,00	9.892.006,21
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	664.803,25	12.332.151,11	12.019.633,79	0,00	0,00	0,00	977.320,57
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	664.803,25	12.332.151,11	12.019.633,79	0,00	0,00	0,00	977.320,57
	Totale attivo circolante	5.791.966,63	19.552.794,50	14.424.819,86	46.918,48	97.532,97	0,00	10.869.326,78
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	32.095.027,84	24.771.971,41	16.983.526,21	1.185.823,15	1.840.718,34	0,00	39.228.577,85
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.140.604,80	7.346.901,80	3.498.299,92	0,00	0,00	0,00	7.989.206,68
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine	4.140.604,80	7.346.901,80	3.498.299,92	0,00	0,00	0,00	7.989.206,68