

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Anno 2014

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		520.309,55 358.096,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.377.736,29 736.947,34	0,00 0,00	3.898.045,84 1.095.043,74
	<b>Totale</b>		<b>162.213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.788,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.002,10</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.372.374,65 2.148.206,34	0,00 0,00	0,00 0,00	378.999,10 228.309,61	0,00 0,00	10.751.373,75 2.376.515,95
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		490.059,30	0,00	0,00	20.810,24	0,00	510.869,54
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		11.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,74
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.278.839,96 3.625.445,44	0,00 0,00	0,00 0,00	312.343,14 317.735,49	0,00 0,00	10.591.183,10 3.943.180,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		329.596,97 169.369,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.887,91	0,00 0,00	329.596,97 179.256,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		96.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96.986,85
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		85.383,20 70.204,98	0,00 0,00	0,00 0,00	6.413,98 0,00	0,00 0,00	91.797,18 70.204,98
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		65.545,61 134.168,37	0,00 0,00	0,00 0,00	1.218,30 0,00	0,00 0,00	66.763,91 134.168,37
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		95.235,70 227.590,41	0,00 0,00	0,00 0,00	13.863,65 16.654,22	0,00 0,00	109.099,35 244.244,63
10)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		202.053,59	0,00	0,00	13.957,96	0,00	216.011,55
11)	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
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
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		5.218.468,69	3.792.701,27	0,00	450.336,29	4.449.949,42	5.011.556,83
	<b>Totale</b>		<b>20.838.177,98</b>	<b>3.792.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>587.756,09</b>	<b>4.449.949,42</b>	<b>20.768.685,92</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		2.484.450,00	0,00	0,00	246.923,19	0,00	2.731.373,19
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
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>2.484.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.923,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.373,19</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>23.484.841,13</b>	<b>3.792.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.468,23</b>	<b>4.449.949,42</b>	<b>26.303.061,21</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	1.262.929,66	721.145,09	836.284,63	0,00	0,00	1.147.790,12
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	43.111,84	17.753,13	27.982,21	0,00	0,00	32.882,76
	- capitale	810.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
b)	Regione - correnti	61.059,68	39.773,06	44.948,18	0,00	0,00	55.884,56
	- capitale	1.209.705,44	283.457,80	594.783,59	0,00	0,00	898.379,65
c)	Altri - correnti	129.386,27	0,00	124.375,01	0,00	0,00	5.011,26
	- capitale	1.834.107,00	50.000,00	921.553,50	0,00	0,00	962.553,50
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	117.951,34	84.411,94	38.289,57	0,00	0,00	164.073,71
b)	verso utenti di beni patrimoniali	21.702,80	2.282,90	21.702,80	0,00	0,00	2.282,90
c)	verso altri - correnti	230.889,08	272.663,81	100.827,92	0,00	0,00	402.724,97
	- capitale	1.354.000,00	10.000,00	946.389,81	0,00	0,00	417.610,19
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	27.850,39	47.799,71	27.535,39	0,00	0,00	48.114,71
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	97.532,92	0,00	97.532,92
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.974,14	0,00	652,01	0,00	0,00	6.322,13
	<b>Totale</b>	<b>7.109.667,64</b>	<b>1.605.287,44</b>	<b>3.685.324,62</b>	<b>97.532,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.163,38</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	713.943,95	8.490.709,16	8.539.849,86	0,00	0,00	664.803,25
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>713.943,95</b>	<b>8.490.709,16</b>	<b>8.539.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.803,25</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.823.611,59</b>	<b>10.095.996,60</b>	<b>12.225.174,48</b>	<b>97.532,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.966,63</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	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
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>31.308.452,72</b>	<b>13.888.697,87</b>	<b>12.225.174,48</b>	<b>3.573.001,15</b>	<b>4.449.949,42</b>	<b>32.095.027,84</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.292.029,68	466.630,46	2.618.055,34	0,00	0,00	4.140.604,80
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	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
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>6.292.029,68</b>	<b>466.630,46</b>	<b>2.618.055,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.604,80</b>

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		162.213,15 358.096,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.377.736,29 736.947,34	736.947,34 0,00	2.803.002,10 1.095.043,74
	<b>Totale</b>		<b>162.213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.736,29</b>	<b>736.947,34</b>	<b>2.803.002,10</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.224.168,31 2.148.206,34	0,00 0,00	0,00 0,00	378.999,10 228.309,61	228.309,61 0,00	8.374.857,80 2.376.515,95
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		490.059,30	0,00	0,00	20.810,24	0,00	510.869,54
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		11.126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.126,74
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.653.394,52 3.625.445,44	0,00 0,00	0,00 0,00	312.343,14 317.735,49	317.735,49 0,00	6.648.002,17 3.943.180,93
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		160.227,91 169.369,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.887,91	9.887,91 0,00	150.340,00 179.256,97
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.603,65 85.383,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.413,98	6.413,98 0,00	5.189,67 91.797,18
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.659,37 65.545,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.218,30	1.218,30 0,00	3.441,07 66.763,91
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.932,67 95.235,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.863,65	13.863,65 0,00	25.069,02 109.099,35
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.536,82 202.053,59	0,00 0,00	0,00 0,00	16.654,22 13.957,96	13.957,96 0,00	28.233,08 216.011,55
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		5.218.468,69	3.792.701,27	0,00	450.336,29	4.449.949,42	5.011.556,83
	<b>Totale</b>		<b>20.838.177,98</b>	<b>3.792.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.142,99</b>	<b>5.041.336,32</b>	<b>20.768.685,92</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
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		2.484.450,00	0,00	0,00	246.923,19	0,00	2.731.373,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>		<b>2.484.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.923,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.373,19</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>23.484.841,13</b>	<b>3.792.701,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.802,47</b>	<b>5.778.283,66</b>	<b>26.303.061,21</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	1.262.929,66	721.145,09	836.284,63	0,00	0,00	1.147.790,12
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	43.111,84	17.753,13	27.982,21	0,00	0,00	32.882,76
	- capitale	810.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
b)	Regione - correnti	61.059,68	39.773,06	44.948,18	0,00	0,00	55.884,56
	- capitale	1.209.705,44	283.457,80	594.783,59	0,00	0,00	898.379,65
c)	Altri - correnti	129.386,27	0,00	124.375,01	0,00	0,00	5.011,26
	- capitale	1.834.107,00	50.000,00	921.553,50	0,00	0,00	962.553,50
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	117.951,34	84.411,94	38.289,57	0,00	0,00	164.073,71
b)	verso utenti di beni patrimoniali	21.702,80	2.282,90	21.702,80	0,00	0,00	2.282,90
c)	verso altri - correnti	230.889,08	272.663,81	100.827,92	0,00	0,00	402.724,97
	- capitale	1.354.000,00	10.000,00	946.389,81	0,00	0,00	417.610,19
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	27.850,39	47.799,71	27.535,39	0,00	0,00	48.114,71
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	97.532,92	0,00	97.532,92
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	6.974,14	0,00	652,01	0,00	0,00	6.322,13
	<b>Totale</b>	<b>7.109.667,64</b>	<b>1.605.287,44</b>	<b>3.685.324,62</b>	<b>97.532,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.163,38</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	713.943,95	8.490.709,16	8.539.849,86	0,00	0,00	664.803,25
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>713.943,95</b>	<b>8.490.709,16</b>	<b>8.539.849,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.803,25</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>7.823.611,59</b>	<b>10.095.996,60</b>	<b>12.225.174,48</b>	<b>97.532,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.966,63</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	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
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>31.308.452,72</b>	<b>13.888.697,87</b>	<b>12.225.174,48</b>	<b>4.901.335,39</b>	<b>5.778.283,66</b>	<b>32.095.027,84</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.292.029,68	466.630,46	2.618.055,34	0,00	0,00	4.140.604,80
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	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
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>6.292.029,68</b>	<b>466.630,46</b>	<b>2.618.055,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.604,80</b>