

Comune di Cavarzere

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)		122.418,78	88.972,85			49.524,62	161.867,01
TOTALE		122.418,78	88.972,85			49.524,62	161.867,01
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.362.548,43	219.558,29			726.862,28	28.855.244,44
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		205.932,52					205.932,52
3) Terreni (patrimonio disponibile)		91.086,50					91.086,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.329.970,38	106.041,69			550.212,91	11.885.799,16
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.574.623,75	14.871,80	81.034,05		156.106,53	3.352.354,97
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		68.565,43	6.976,02	666,65		20.943,76	53.931,04
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.106,34	8.423,66	20.903,16		15.754,65	14.872,19
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.160,00	8.540,00			4.256,00	21.444,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.823,03	3.045,73	1.725,69		6.412,37	11.730,70
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		14.063.279,20	79.902,22			47.773,67	14.190.955,09
TOTALE		59.773.095,58	447.359,41	104.329,55		47.773,67	58.683.350,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		99.295,57					99.295,57
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		184.640,26					184.640,26
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.600,00					1.600,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		198.965,15				39.793,03	159.172,12
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		484.500,98				39.793,03	444.707,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		60.380.015,34	536.332,26	104.329,55		47.773,67	59.289.925,57

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.066.534,33	7.362.817,42	7.046.622,60		99.565,40	1.283.163,75
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			857.200,50	402.559,63			454.640,87
- capitale		70.500,00	70.500,00	40.500,00			100.500,00
b) Regione - correnti		63.384,97	663.462,39	663.462,39		6.216,85	57.168,12
- capitale		2.233.240,00	722.232,56				2.955.472,56
c) Altri - correnti		58.536,83	24.940,00	17.644,00		2.400,00	63.432,83
- capitale		74.811,70	58.293,77				133.105,47
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		54.611,37	858.166,88	749.463,71		3.964,70	159.349,84
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.331,80	104.966,28	103.449,13			5.848,95
c) verso altri - correnti		1.415.625,12	778.880,65	626.992,18		26.392,94	1.541.120,65
- capitale		231,88	71.091,24	70.730,87			592,25
d) da alienazioni patrimoniali			238.406,95	229.406,95			9.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		93.012,51	1.216.006,56	1.258.901,02		18.659,49	31.458,56
4) Crediti per IVA		214.001,02				161.484,02	52.517,00
5) Per depositi							
a) banche		6.698,29					6.698,29
b) Cassa Depositi e Prestiti		52.055,89	90.958,00			29.764,26	113.249,63
TOTALE		5.407.575,71	13.117.923,20	11.209.732,48		348.447,66	6.967.318,77
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		2.091.501,76	11.209.732,48	12.234.575,36			1.066.658,88
2) Depositi bancari							
TOTALE		2.091.501,76	11.209.732,48	12.234.575,36			1.066.658,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		7.499.077,47	24.327.655,68	23.444.307,84		348.447,66	8.033.977,65
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		67.879.092,81	24.863.987,94	23.548.637,39	47.773,67	1.918.313,81	67.323.903,22
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.206.201,02	1.647.586,86	646.137,43		39.786,62	5.167.863,83
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.206.201,02	1.647.586,86	646.137,43		39.786,62	5.167.863,83

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>		10.377.692,32	1.305.772,77			1.091.515,09	10.591.950,00
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		18.702.597,99					18.702.597,99
TOTALE PATRIMONIO NETTO		29.080.290,31	1.305.772,77			1.091.515,09	29.294.547,99
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		18.244.853,70	851.026,33			364.897,07	18.730.982,96
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		3.287.164,07	40.091,24			65.743,28	3.261.512,03
TOTALE CONFERIMENTI		21.532.017,77	891.117,57			430.640,35	21.992.494,99
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		15.231.218,85	90.958,00	850.305,90		29.764,26	14.442.106,69
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.916.034,48	9.288.680,05	9.443.902,32		283.256,37	1.477.555,84
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		25.312,03				25.312,03	
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		55.559,65	1.216.006,56	1.195.476,18		10.052,04	66.037,99
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		38.659,72	111.253,53	98.753,53			51.159,72
TOTALE DEBITI		17.266.784,73	10.706.898,14	11.588.437,93		348.384,70	16.036.860,24
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)		67.879.092,81	12.903.788,48	11.588.437,93		1.870.540,14	67.323.903,22
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.206.201,02	1.647.586,86	646.137,43		39.786,62	5.167.863,83
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.206.201,02	1.647.586,86	646.137,43		39.786,62	5.167.863,83

Cavarzere, li 20-05-2016

 IL SEGRETARIO
 GERLANDO GIBILARO

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 HENRI TOMMASI

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LUIGI MARIA GIROTTO
