

**COMUNE DI CAMPONOGARA**

Provincia di VE

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.567,99 184.919,28	13.532,24			58.708,81	82.391,42 243.628,09
<b>TOTALE</b>		127.567,99	13.532,24			58.708,81	82.391,42
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.375.358,70	124.754,56			364.564,73	14.220.676,20
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		3.670.152,07			85.127,67		4.034.810,40
3) Terreni (patrimonio disponibile)		319.447,74			364.658,33		319.447,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		342.023,34					342.023,34
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.798.334,13	396.455,93		607,63	188.766,58	5.006.631,11
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.669.098,90			190.168,45		1.859.267,35
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.487.076,92	7.037,78		969.083,82	168.004,73	4.295.193,79
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		2.135.008,33			168.004,73		2.303.013,06
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.088,93			4.403,68		13.685,25
7) Attrezzature e sistemi informatici		385.281,51					389.685,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.788,22	16.350,66		9.609,76	9.609,76	21.529,12
8) Automezzi e motomezzi		221.678,04					231.287,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.879,50			5.602,75		12.276,75
9) Mobili e macchine d'ufficio		384.929,75					370.532,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		25.756,22	19.531,47		9.872,97		35.414,72
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		356.433,05					366.306,02
(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							
<b>TOTALE</b>		143.146,17 23.541.899,87	564.130,40		1.054.819,12	86.344,87 837.170,07	56.801,30 24.323.679,32
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		1.921.399,90		9.115,00		1.885,00	1.910.399,90
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		19.848,72					19.848,72
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		1.941.248,62		9.115,00		1.885,00	1.930.248,62
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		25.610.716,48	577.662,64	9.115,00	1.054.819,12	897.763,88	26.336.319,36



## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		1.012.022,08	3.738.790,72	3.889.989,45	59.895,06		920.718,41
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			127.005,43	104.605,43			22.400,00
- capitale		66.000,00	258.500,00	27.000,00		66.000,00	231.500,00
b) Regione - correnti		6.404,18	231.429,83	237.302,19		531,82	
- capitale		182.913,52	100.000,00	12.188,00		100.000,00	170.725,52
c) Altri - correnti			13.784,07	13.784,07			
- capitale		23.500,00				23.500,00	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		11.400,00	784.306,50	706.202,72	3.084,33		92.588,11
b) verso utenti di beni patrimoniali			141.713,63	150.139,53	8.425,90		
c) verso altri - correnti		165.493,98	152.920,56	323.866,23	5.772,82		330,93
- capitale			162.602,11	162.602,11			
d) da alienazioni patrimoniali			26.385,00	26.385,00			
e) per somme corrisposte terzi			554.817,77	554.817,77			
4) Crediti per IVA		9.973,91				3.082,02	5.126,82
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		13.950,90		1.440,19			12.510,71
<b>TOTALE</b>		1.491.658,57	6.290.490,55	6.210.312,69	77.177,91	193.113,84	1.455.900,50
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli							
<b>TOTALE</b>							
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa		2.013.570,94	6.230.463,97	6.363.415,28			1.880.619,63
2) Depositi bancari							
<b>TOTALE</b>		2.013.570,94	6.230.463,97	6.363.415,28			1.880.619,63
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		3.505.229,51	12.520.954,52	12.573.727,97	77.177,91	193.113,84	3.336.520,13
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		136.227,48			47.751,26	7.727,48	176.251,26
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		136.227,48			47.751,26	7.727,48	176.251,26
		29.252.173,47	13.096.617,16	12.582.842,97	1.179.748,29	1.098.605,20	29.849.090,75
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) OPERE DA REALIZZARE		815.999,41	442.933,60	577.662,64		629.408,28	51.862,09
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		1.675.377,91		103.814,38			1.571.563,53
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.491.377,32	442.933,60	681.477,02		629.408,28	1.623.425,62

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE	-1.881.323,19	347.372,49		1.252.537,02		-281.413,68
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	14.375.358,70	124.754,56		85.127,67	364.658,33	14.220.592,60
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	12.494.035,51	472.127,05		1.337.664,69	364.658,33	13.939.168,92
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.767.805,13	358.500,00			258.947,01	4.867.358,12
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	7.374.199,52	162.602,11			117.379,53	7.419.422,10
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	12.142.004,65	521.102,11			376.326,54	12.286.780,22
<b>C) DEBITI</b>						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine			720.526,21			
2) Per mutui e prestiti	3.493.617,94					2.773.091,73
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA	989.700,82	4.713.332,35	4.487.954,13			720.576,73
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	455,57	39.414,52	36.858,73	21,90	494.502,31	3.033,26
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI						
VI) DEBITI VERSO	40.789,36	553.052,70	537.915,47		999,87	54.926,72
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
<b>TOTALE DEBITI</b>	2.520,00	2.520,00	2.520,00			2.520,00
	4.527.083,69	5.308.319,57	5.785.774,54	21,90	495.502,18	3.554.148,44
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI PASSIVI	89.049,62			68.993,17	89.049,62	68.993,17
II) RISCONTI PASSIVI	89.049,62			68.993,17	89.049,62	68.993,17
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	29.252.173,47	6.301.548,73	5.785.774,54	1.406.679,76	1.325.536,67	29.849.090,75
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	815.999,41	442.933,60	577.662,64		629.408,28	51.862,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	1.675.377,91		103.814,38			1.571.563,53
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	2.491.377,32	442.933,60	681.477,02		629.408,28	1.623.425,62

CAMPONOGARA, 11/05-05-2016

IL SEGRETARIO  
Dott. Sandro Zampaglione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Geom. Gianpietro Menin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Sandra Mozzato

