

# **COMUNE DI FOZA**

Provincia di VI

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2009**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati		4.522,48					4.522,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.772,31					5.772,31
<b>TOTALE</b>		4.522,48					4.522,48
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		1.678.803,89					1.678.803,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		277.908,70					277.908,70
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		14.516,07					14.516,07
3) Terreni (patrimonio disponibile)		1.322.719,06		8.787,50			1.313.931,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		538.141,89					538.141,89
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		195.815,57					195.815,57
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		426.985,58					426.985,58
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		153.181,82					153.181,82
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		11.106,92					11.106,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.316,18					1.316,18
7) Attrezzature e sistemi informatici		30.661,71	1.357,80				32.019,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.363,50					17.363,50
8) Automezzi e motomezzi		119.930,60	21.888,00				141.818,60
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		67.723,91					67.723,91
9) Mobili e macchine d'ufficio		22.719,70	28.216,51				50.936,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.679,92					5.679,92
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		1.492,51	19.920,00				21.412,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		373,13					373,13
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		710.911,58					710.911,58
<b>TOTALE</b>		4.877.989,51	71.382,31	8.787,50			4.940.584,32
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		58.319,00					58.319,00
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							
<b>TOTALE</b>		58.319,00					58.319,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		4.940.830,99	71.382,31	8.787,50			5.003.425,80

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I) <u>RIMANENZE</u>								
<b>TOTALE</b>								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		153.327,74	299.121,92	168.121,54		76,09		284.404,21
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		8.924,40	275.852,85	254.361,46			3.597,85	26.817,94
- capitale			22.543,90	22.543,90				
b) Regione - correnti		11.368,56	37.582,56	37.938,12				11.013,00
- capitale		992.632,61		439.653,37				552.979,24
c) Altri - correnti		6.800,00	17.323,20	5.300,00		500,00		19.323,20
- capitale		220.195,68	12.097,51					232.293,19
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		13.783,84	35.204,57	31.976,76		154,80		17.166,45
b) verso utenti di beni patrimoniali		220.637,81	298.685,13	201.030,68			18.811,44	299.480,82
c) verso altri - correnti		20.955,16	82.988,32	60.030,39				43.913,09
- capitale		1.915,20	53.107,85	53.107,85				1.915,20
d) da alienazioni patrimoniali		21.849,00	23.287,50	25.397,52				19.738,98
e) per somme corrisposte c/terzi		19.569,39	109.493,33	123.080,43			0,03	5.982,26
4) Crediti per IVA		10.095,16					1.915,13	8.180,03
5) Per depositi								
a) banche		748,01						748,01
b) Cassa Depositi e Prestiti		553.461,70		275.996,83				277.464,87
<b>TOTALE</b>		2.256.264,26	1.267.288,64	1.698.538,85		730,89	24.324,45	1.801.420,49
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		341.661,84	1.736.856,72	2.078.518,56				
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		341.661,84	1.736.856,72	2.078.518,56				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		2.597.926,10	3.004.145,36	3.777.057,41		730,89	24.324,45	1.801.420,49
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		7.538.757,09	3.075.527,67	3.785.844,91		730,89	24.324,45	6.804.846,29
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.050.178,07	85.522,56	1.078.867,74			34.404,91	1.022.427,98
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.050.178,07	85.522,56	1.078.867,74			34.404,91	1.022.427,98

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.054.502,64		854.463,15	15.432,68		3.215.472,17
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		1.668.803,89					1.668.803,89
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		5.723.306,53		854.463,15	15.432,68		4.884.276,06
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		502.076,20	34.641,41				536.717,61
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		40.434,93	53.107,85				93.542,78
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		542.511,13	87.749,26				630.260,39
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		950.832,38		47.207,42			903.624,96
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		254.542,20	904.736,27	844.613,96		36.991,47	277.673,04
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			33.317,87	6.680,09			26.637,78
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		67.564,85	109.493,33	101.149,35		2.034,77	73.874,06
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			8.500,00				8.500,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.272.939,43	1.056.047,47	999.650,82		39.026,24	1.290.309,84
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		7.538.757,09	1.143.796,73	1.854.113,97	15.432,68	39.026,24	6.804.846,29
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		2.050.178,07	85.522,56	1.078.867,74		34.404,91	1.022.427,98
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		2.050.178,07	85.522,56	1.078.867,74		34.404,91	1.022.427,98

