

**CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015  
(ATTIVO)**

**COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>AI</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (fondo di ammortamento in detrazione)	159.368,67	159.368,67	6.133,60			72.080,14	93.422,13
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b><u>159.368,67</u></b>	<b>159.368,67</b>	<b>6.133,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.080,14</b>	<b><u>93.422,13</u></b>
<b>AII</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (fondo di ammortamento in detrazione)	9.013.848,15	9.013.848,15	112.239,94		17.947,65	214.601,84	<u>8.929.433,90</u>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.146.337,71	1.146.337,71	495,00				<u>1.146.832,71</u>
3) Terreni (patrimonio disponibile)	997.410,13	997.410,13	2.917,76	141.477,96			<u>858.849,93</u>
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (fondo di ammortamento in detrazione)	8.450.015,55	8.450.015,55	129.293,87			418.025,66	<u>8.161.283,76</u>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (fondo di ammortamento in detrazione)	715.131,00	715.131,00	9.479,11			36.257,54	<u>688.352,57</u>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (fondo di ammortamento in detrazione)	138.673,27	138.673,27	73.927,12			79.670,94	<u>132.929,45</u>
7) Attrezzature e sistemi informatici (fondo di ammortamento in detrazione)	62.470,75	62.470,75	21.972,93			19.389,45	<u>65.054,23</u>
8) Automezzi e motomezzi (fondo di ammortamento in detrazione)	175,75	175,75				55,50	<u>120,25</u>
9) Mobili e macchine per ufficio (fondo di ammortamento in detrazione)	2.337,85	2.337,85	427,00			1.512,96	<u>1.251,89</u>
10) Universalità di beni (patrim.indisponibile) (fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					
11) Universalità di beni (patrim.disponibile) (fondo di ammortamento in detrazione)	25.078,84	25.078,84	9.629,33			6.965,62	<u>27.742,55</u>
12) Diritti reali su beni di terzi	598,00	598,00					598,00
13) Immobilizzazioni in corso	2.766.437,47	2.766.437,47	766.456,27			210.589,37	3.322.304,37
<b>Totale</b>	<b><u>23.318.514,47</u></b>	<b>23.318.514,47</b>	<b>1.126.838,33</b>	<b>141.477,96</b>	<b>17.947,65</b>	<b>987.068,88</b>	<b>23.334.753,61</b>
<b>AIII</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese	280.735,44	280.735,44	0,00				280.735,44
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilità

(detratto il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>280.735,44</b>	<b>280.735,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.735,44</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>23.758.618,58</b>	<b>23.758.618,58</b>	<b>1.132.971,93</b>	<b>141.477,96</b>	<b>17.947,65</b>	<b>1.059.149,02</b>
						<b>23.708.911,18</b>

**B ATTIVITA CIRCOLANTE**

**BI RIMANENZE**

**Totale**

**BII CREDITI**

1) Verso contribuenti	162.584,86	162.584,86	109.717,80	74.950,20			197.352,46
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) Regione - correnti	13.104,00	13.104,00	22.244,60	13.104,00			22.244,60
- capitale	134.731,98	134.731,98	0,00	0,00			134.731,98
c) Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- capitale	18.296,38	18.296,38	0,00	15.101,80			3.194,58
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	95.932,88	95.932,88	56.413,60	95.932,88			56.413,60
b) verso enti di beni patrimoniali	510,00	510,00	7.289,94	510,00			7.289,94
c) verso altri - correnti	2.799,52	2.799,52	62.779,31	2.799,52			62.779,31
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	23.466,96	23.466,96	9.875,63	13.632,01			19.710,58
4) Crediti per IVA	132.598,02	132.598,02			39.337,31	113.485,43	58.449,90
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00					0,00
<b>Totale</b>	<b>584.024,60</b>	<b>584.024,60</b>	<b>268.320,88</b>	<b>216.030,41</b>	<b>39.337,31</b>	<b>113.485,43</b>	<b>562.166,95</b>

**BIII ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**

1) Titoli

**Totale**

**BIV DISPONIBILITA LIQUIDE**

1) Fondo di cassa	2.562.186,75	2.562.186,75	6.347.301,63	6.526.164,70			2.383.323,68
2) Depositi bancari					0,00		0,00

<b>Totale</b>	<b>2.562.186,75</b>	<b>2.562.186,75</b>	<b>6.347.301,63</b>	<b>6.526.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.323,68</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>3.146.211,35</b>	<b>3.146.211,35</b>	<b>6.615.622,51</b>	<b>6.742.195,11</b>	<b>39.337,31</b>	<b>113.485,43</b>	<b>2.945.490,63</b>

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-	
			+	-

**C RATEI E RISCONTI**

**CI RATEI ATTIVI**

<b>CII</b>	<u>RISCONTI ATTIVI</u>	21.092,00	21.092,00	0,00	0,00	22.656,00	21.092,00	22.656,00
	Totale ratei e risconti	21.092,00	21.092,00			22.656,00	21.092,00	22.656,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>26.925.921,93</b>	<b>26.925.921,93</b>	<b>7.748.594,44</b>	<b>6.883.673,07</b>	<b>79.940,96</b>	<b>1.193.726,45</b>	<b>26.677.057,81</b>
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
<b>D)</b>	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	900.777,08	900.777,08	26.815,51	815.771,47			111.821,12
<b>E)</b>	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
<b>F)</b>	<u>BENI DI TERZI</u>							
	TOTALE CONTI D'ORDINE	900.777,08	900.777,08	26.815,51	815.771,47	0,00		111.821,12

**CONTO DEL PATRIMONIO  
(PASSIVO)**

**COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A</b> <b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
<b>AI</b> Netto patrimoniale	7.751.129,88	7.751.129,88	0,00	0,00	542.849,11		8.293.978,99
, Netto da beni demaniali	9.013.848,15	9.013.848,15	112.239,94		17.947,65	214.601,84	8.929.433,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.764.978,03	16.764.978,03	112.239,94	0,00	560.796,76	214.601,84	17.223.412,89
<b>B</b> <b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
<b>BI</b> Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.476.155,42	3.476.155,42	142.227,96			136.378,68	3.482.004,70
<b>BII</b> Conferimenti da concessioni di edificare	3.378.856,66	3.378.856,66	139.181,65			8.350,07	3.509.688,24
TOTALE CONFERIMENTI	6.855.012,08	6.855.012,08	281.409,61	0,00	0,00	144.728,75	6.991.692,94
<b>C</b> <b><u>DEBITI</u></b>							
<b>CI</b> <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	2.303.095,57	2.303.095,57	0,00	469.453,36			1.833.642,21
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
<b>CII</b> <u>Debiti di funzionamento</u>	593.447,68	593.447,68	376.156,85	586.217,68	0,00	0,00	383.386,85
<b>CIII</b> <u>Debiti per IVA</u>							
<b>CIV</b> <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>							
<b>CV</b> <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	409.388,57	409.388,57	56.993,46	221.459,11	0,00		244.922,92
<b>CVI</b> <u>Debiti verso</u>							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
<b>CVII</b> <u>Altri debiti</u>							
TOTALE DEBITI	3.305.931,82	3.305.931,82	433.150,31	1.277.130,15	0,00	0,00	2.461.951,98
<b>D</b> <b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
<b>DI</b> Ratei passivi	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>DII</b> Risconti passivi	0,00	0,00					0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>26.925.921,93</b>	<b>26.925.921,93</b>	<b>826.799,86</b>	<b>1.277.130,15</b>	<b>560.796,76</b>	<b>359.330,59</b>	<b>26.677.057,81</b>
CONTI D'ORDINE							
<b>E)</b> IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	900.777,08	900.777,08	26.815,51	815.771,47			111.821,12
<b>F)</b> CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
<b>G)</b> BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	900.777,08	900.777,08	26.815,51	815.771,47	0,00		111.821,12

Piovene Rocchette,  
IL SEGRETARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO