

COMUNE DI CAORLE - Anno 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO 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>		933.297,60 477.010,34	0,00 0,00	0,00 0,00	218.985,37 230.456,59	0,00 0,00	1.152.282,97 707.466,93
	<b>Totale</b>		<b>456.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.471,22</b>	<b>0,00</b>	<b>444.816,04</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		45.009.707,99 6.875.683,06	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.595,57 930.196,07	0,00 0,00	46.510.303,56 7.805.879,13
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		456.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	456.356,73
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		26.018.760,89 6.420.272,26	0,00 0,00	0,00 0,00	167.752,16 785.595,39	0,00 0,00	26.186.513,05 7.205.867,65
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.925.478,56 491.409,29	0,00 0,00	0,00 0,00	81.620,09 90.212,96	0,00 0,00	3.007.098,65 581.622,25
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.420.293,93 834.184,65	0,00 0,00	0,00 0,00	58.180,34 73.923,71	0,00 0,00	1.478.474,27 908.108,36
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		633.300,04 500.055,03	0,00 0,00	0,00 0,00	49.275,09 34.128,76	0,00 0,00	682.575,13 534.183,79
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.481.836,71 1.336.427,84	0,00 0,00	0,00 0,00	53.070,00 76.745,34	0,00 0,00	1.534.906,71 1.413.173,18
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.149.028,93 1.754.279,90	0,00 0,00	0,00 0,00	103.584,21 112.630,66	0,00 0,00	2.252.613,14 1.866.910,56
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		687.396,00 687.396,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	687.396,00 687.396,00
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		7.177.727,13	2.660.525,95	0,00	0,00	2.232.562,83	7.605.690,25
	<b>Totale</b>		<b>69.060.178,88</b>	<b>2.660.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.355,43</b>	<b>2.232.562,83</b>	<b>69.398.786,57</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		2.337.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.855,82
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>4.847.855,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.855,82</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>74.364.321,96</b>	<b>2.660.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.826,65</b>	<b>2.232.562,83</b>	<b>74.691.458,43</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	7.455.184,15	4.272.391,62	7.161.330,86	0,00	0,00	0,00	4.566.244,91
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	63.412,43	100.751,20	97.451,44	0,00	0,00	0,00	66.712,19
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	403.531,57	214.071,13	247.790,96	0,00	0,00	0,00	369.811,74
	- capitale	2.294.704,95	0,00	300.165,15	0,00	0,00	0,00	1.994.539,80
c)	Altri - correnti	7.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	- capitale	292.629,00	9.403,62	154.875,87	0,00	0,00	0,00	147.156,75
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	309.410,25	276.421,66	157.984,70	0,00	0,00	0,00	427.847,21
b)	verso utenti di beni patrimoniali	446.803,83	180.921,92	89.643,83	0,00	0,00	0,00	538.081,92
c)	verso altri - correnti	399.918,79	470.393,11	382.651,89	0,00	0,00	0,00	487.660,01
	- capitale	106.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.410,52
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	51.915,20	76.709,69	40.406,68	0,00	0,00	0,00	88.218,21
4)	Crediti per IVA	52.446,58	0,00	0,00	0,00	52.446,58	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	368.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.496,42
b)	Cassa Depositi e Prestiti	440.420,83	0,00	372.214,56	0,00	0,00	0,00	68.206,27
	<b>Totale</b>	<b>12.692.284,52</b>	<b>5.614.063,95</b>	<b>9.011.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.385,95</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	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>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	4.406.660,80	29.431.619,62	30.051.788,34	0,00	0,00	0,00	3.786.492,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>4.406.660,80</b>	<b>29.431.619,62</b>	<b>30.051.788,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.492,08</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>17.098.945,32</b>	<b>35.045.683,57</b>	<b>39.063.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028.878,03</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	6.562,71	0,00	0,00	6.562,71	6.562,71	6.562,71	6.562,71
II)	Risconti attivi	76.483,59	0,00	0,00	122.211,90	76.483,59	122.211,90	122.211,90
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>83.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.774,61</b>	<b>83.046,30</b>	<b>128.774,61</b>	<b>128.774,61</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>91.546.313,58</b>	<b>37.706.209,52</b>	<b>39.063.304,28</b>	<b>27.947,96</b>	<b>2.368.055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>87.849.111,07</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.600.841,52	710.508,68	2.995.674,04	0,00	0,00	0,00	4.315.676,16
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	65.332,68	0,00	0,00	21.516,99	0,00	0,00	86.849,67
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>6.666.174,20</b>	<b>710.508,68</b>	<b>2.995.674,04</b>	<b>21.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.525,83</b>

COMUNE DI CAORLE - Anno 2011

A) CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		456.287,26 477.010,34	0,00 0,00	0,00 0,00	218.985,37 230.456,59	230.456,59 0,00	444.816,04 707.466,93
<b>Totale</b>		<b>456.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.985,37</b>	<b>230.456,59</b>	<b>444.816,04</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.134.024,93 6.875.683,06	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.595,57 930.196,07	930.196,07 0,00	38.704.424,43 7.805.879,13
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		456.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	456.356,73
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		19.598.488,63 6.420.272,26	0,00 0,00	0,00 0,00	167.752,16 785.595,39	785.595,39 0,00	18.980.645,40 7.205.867,65
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.434.069,27 491.409,29	0,00 0,00	0,00 0,00	81.620,09 90.212,96	90.212,96 0,00	2.425.476,40 581.622,25
6) Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		586.109,28 834.184,65	0,00 0,00	0,00 0,00	58.180,34 73.923,71	73.923,71 0,00	570.365,91 908.108,36
7) Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		133.245,01 500.055,03	0,00 0,00	0,00 0,00	49.275,09 34.128,76	34.128,76 0,00	148.391,34 534.183,79
8) Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		145.408,87 1.336.427,84	0,00 0,00	0,00 0,00	53.070,00 76.745,34	76.745,34 0,00	121.733,53 1.413.173,18
9) Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		394.749,03 1.754.279,90	0,00 0,00	0,00 0,00	103.584,21 112.630,66	112.630,66 0,00	385.702,58 1.866.910,56
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 687.396,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 687.396,00
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		7.177.727,13	2.660.525,95	0,00	0,00	2.232.562,83	7.605.690,25
<b>Totale</b>		<b>69.060.178,88</b>	<b>2.660.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.077,46</b>	<b>4.335.995,72</b>	<b>69.398.786,57</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		2.337.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.855,82
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>4.847.855,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.855,82</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>74.364.321,96</b>	<b>2.660.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.062,83</b>	<b>4.566.452,31</b>	<b>74.691.458,43</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>							
	<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	7.455.184,15	4.272.391,62	7.161.330,86	0,00	0,00	0,00	4.566.244,91
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	63.412,43	100.751,20	97.451,44	0,00	0,00	0,00	66.712,19
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	403.531,57	214.071,13	247.790,96	0,00	0,00	0,00	369.811,74
	- capitale	2.294.704,95	0,00	300.165,15	0,00	0,00	0,00	1.994.539,80
c)	Altri - correnti	7.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	- capitale	292.629,00	9.403,62	154.875,87	0,00	0,00	0,00	147.156,75
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	309.410,25	276.421,66	157.984,70	0,00	0,00	0,00	427.847,21
b)	verso utenti di beni patrimoniali	446.803,83	180.921,92	89.643,83	0,00	0,00	0,00	538.081,92
c)	verso altri - correnti	399.918,79	470.393,11	382.651,89	0,00	0,00	0,00	487.660,01
	- capitale	106.410,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.410,52
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	51.915,20	76.709,69	40.406,68	0,00	0,00	0,00	88.218,21
4)	Crediti per IVA	52.446,58	0,00	0,00	0,00	52.446,58	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	banche	368.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.496,42
b)	Cassa Depositi e Prestiti	440.420,83	0,00	372.214,56	0,00	0,00	0,00	68.206,27
	<b>Totale</b>	<b>12.692.284,52</b>	<b>5.614.063,95</b>	<b>9.011.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242.385,95</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	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>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	4.406.660,80	29.431.619,62	30.051.788,34	0,00	0,00	0,00	3.786.492,08
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>4.406.660,80</b>	<b>29.431.619,62</b>	<b>30.051.788,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786.492,08</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>17.098.945,32</b>	<b>35.045.683,57</b>	<b>39.063.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028.878,03</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	6.562,71	0,00	0,00	6.562,71	6.562,71	6.562,71	6.562,71
II)	Risconti attivi	76.483,59	0,00	0,00	122.211,90	76.483,59	122.211,90	122.211,90
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>83.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.774,61</b>	<b>83.046,30</b>	<b>128.774,61</b>	<b>128.774,61</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>91.546.313,58</b>	<b>37.706.209,52</b>	<b>39.063.304,28</b>	<b>2.361.837,44</b>	<b>4.701.945,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.849.111,07</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.600.841,52	710.508,68	2.995.674,04	0,00	0,00	0,00	4.315.676,16
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	65.332,68	0,00	0,00	21.516,99	0,00	0,00	86.849,67
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>6.666.174,20</b>	<b>710.508,68</b>	<b>2.995.674,04</b>	<b>21.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.525,83</b>