

COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di RO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2010

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		262.588,60	72.484,79			60.662,60	274.410,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.724,40			60.662,60		101.387,00
TOTALE		262.588,60	72.484,79			60.662,60	274.410,79
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		13.549.734,32	554.768,32		3.526.733,02	682.252,07	16.948.983,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		589.853,46			369.895,56		959.749,02
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		504.614,42				516,46	504.097,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		14.305.028,47	127.923,50		885.458,25	646.711,44	14.671.698,78
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.047.529,83			568.097,71		1.615.627,54
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.298.461,12	178.780,22		7.144,00	128.833,16	3.355.552,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		249.956,63			128.833,16		378.789,79
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		141.955,19	211.909,61			37.120,01	316.744,79
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		72.275,58			37.120,01		109.395,59
7) Attrezzature e sistemi informatici		55.024,34	12.578,34			26.155,16	41.447,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.399,70			26.155,16		90.554,86
8) Automezzi e motomezzi		34.672,20	42.979,25			12.351,40	65.300,05
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.963,20			12.351,40		75.314,60
9) Mobili e macchine d'ufficio		145.793,51	31.640,09			32.846,66	144.586,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		62.443,54			32.846,66		95.290,20
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		23.231,24				5.721,15	17.510,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.042,86			5.721,15		17.764,01
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		7.418.484,96	2.448.987,78			4.412.191,27	5.455.281,47
TOTALE		39.476.999,77	3.609.567,11		4.419.335,27	5.984.698,78	41.521.203,37
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.318,06	296,00				38.614,06
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
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							
TOTALE		38.318,06	296,00				38.614,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		39.777.906,43	3.682.347,90		4.419.335,27	6.045.361,38	41.834.228,22

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I) <u>RIMANENZE</u>							
TOTALE							
II) <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		3.483.905,95	6.372.776,10	6.326.842,12			3.529.839,93
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		240.360,51	4.291.402,24	4.270.962,25		0,01	260.800,49
- capitale		2.497,22	55.133,83	55.133,83			2.497,22
b) Regione - correnti		241.190,34	379.176,70	174.685,84		51.477,35	394.203,85
- capitale		1.104.342,99	1.014.599,00	798.131,03		2.463,20	1.318.347,76
c) Altri - correnti		1.027,50	126.414,31	33.309,81			94.132,00
- capitale		211.031,38				22.500,00	188.531,38
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		639.873,60	643.526,16	601.455,29		36.509,15	645.435,32
b) verso utenti di beni patrimoniali		93.174,60	177.223,38	105.308,99		3.224,82	161.864,17
c) verso altri - correnti		27.864,05	81.514,65	104.464,46		52,51	4.861,73
- capitale			433.114,52	424.416,60			8.697,92
d) da alienazioni patrimoniali		154.042,40	125.970,24	108.671,92		66.153,67	105.187,05
e) per somme corrisposte c/terzi		100.372,70	822.350,93	819.338,13		7.211,51	96.173,99
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		49.120,22					49.120,22
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.777.633,17		2.054.005,67		809,68	2.722.817,82
TOTALE		11.126.436,63	14.523.202,06	15.876.725,94		190.401,90	9.582.510,85
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		16.414.269,65	15.876.725,94	14.962.142,32			17.328.853,27
2) Depositi bancari							
TOTALE		16.414.269,65	15.876.725,94	14.962.142,32			17.328.853,27
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		27.540.706,28	30.399.928,00	30.838.868,26		190.401,90	26.911.364,12
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) <u>RATEI ATTIVI</u>							
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI		24.477,85			25.607,98	24.477,85	25.607,98
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		24.477,85			25.607,98	24.477,85	25.607,98
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		67.343.090,56	34.082.275,90	30.838.868,26	4.444.943,25	6.260.241,13	68.771.200,32
CONTI D'ORDINE							
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		9.827.087,50	1.794.253,48	3.733.249,55		96.594,25	7.791.497,18
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
F) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.827.087,50	1.794.253,48	3.733.249,55		96.594,25	7.791.497,18

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>		17.173.140,12	2.380.253,27			1.616.979,68	17.936.413,71
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.912.507,35					9.912.507,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		27.085.647,47	2.380.253,27			1.616.979,68	27.848.921,06
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.165.912,04	1.170.647,79			424.799,73	4.911.760,10
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		475.364,50	356.564,40			199.918,27	632.010,63
TOTALE CONFERIMENTI		4.641.276,54	1.527.212,19			624.718,00	5.543.770,73
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		22.179.398,24		1.209.036,63	1.415.452,49	809,68	22.385.004,42
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		13.040.245,55	9.742.188,02	9.036.087,65		830.605,91	12.915.740,01
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		5.188,91			7.814,63	12.081,24	922,30
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		216.471,30	822.350,93	978.472,49		7.211,51	53.138,23
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		174.862,55		5.000,00		146.158,98	23.703,57
TOTALE DEBITI		35.616.166,55	10.564.538,95	11.228.596,77	1.423.267,12	996.867,32	35.378.508,53
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)		67.343.090,56	14.472.004,41	11.228.596,77	1.423.267,12	3.238.565,00	68.771.200,32
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		9.827.087,50	1.794.253,48	3.733.249,55		96.594,25	7.791.497,18
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		9.827.087,50	1.794.253,48	3.733.249,55		96.594,25	7.791.497,18

, li 06-04-2011

IL SEGRETARIO
F.to Boniolo Dott. Ernesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Finotti Dott. Silvano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Battiston Alberto

