

COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di RO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

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		85.220,14	17.487,96			43.507,16	59.200,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		335.937,66					335.937,66
TOTALE		85.220,14	17.487,96			43.507,16	59.200,94
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		18.099.591,54	383.195,68		546.346,76	439.121,34	18.590.012,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.168.654,18					2.168.654,18
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		504.097,96	49.666,47		724.089,46	140.281,99	1.377.533,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)		16.375.794,14	3.563.426,75		140.281,99		20.279.502,88
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		3.168.942,07	111.183,40				3.280.125,47
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		789.246,49	47.310,90		121.460,55		957.017,94
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		413.491,13					413.491,13
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		381.860,06	40.909,04		13.689,53		436.458,63
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		135.026,39			28.021,01		135.026,39
7) Attrezzature e sistemi informatici		66.559,66	6.117,77				72.677,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		147.544,19			40.666,45		188.210,64
8) Automezzi e motomezzi		136.908,87	216.451,65				353.360,52
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		216.451,65			5.309,87		216.451,65
9) Mobili e macchine d'ufficio		23.185,65	1.372,03				24.557,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.451,25					29.451,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(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							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		44.721.949,01	1.739.706,53		1.979.733,82	3.492.373,04	44.949.016,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		32.896,88					32.896,88
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							
(detrato il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		32.896,88	1.757.194,29		1.979.733,82	3.535.880,20	45.041.113,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		44.840.066,03					32.896,88

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA CRIMANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
1) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	2.268.120,25	9.890.377,66	8.736.141,75			3.422.356,16
2) Verso enti del sett. pubblico alligato:						
a) Stato - correnti	1.323,36	1.061.709,76	1.063.033,12			2.497,22
- capitale	2.497,22	19.675,89	19.675,89			27.456,32
b) Regione - correnti	491.612,77	296.804,26	423.774,49			89.990,22
- capitale	1.672.433,06	387.125,90	825.427,39			1.234.131,57
c) Altri - correnti	145.930,00	162.966,10	12.579,06			289.387,04
- capitale	215.071,38	109.945,00	109.945,00			105.126,38
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.059.396,77	563.360,62	421.459,43		1.510,75	1.199.787,21
b) verso utenti di beni patrimoniali	157.297,22	161.109,15	139.677,46		87.571,47	91.157,44
c) Verso altri - correnti	-679,61	114.882,79	119.966,83			3.821,09
- capitale	16.697,92	132.431,87	124.431,87			24.697,92
d) da alleanzioni patrimoniali	119.899,70	10.826,20	43.260,73			87.465,17
e) per somme corrisposte c/terzi	66.433,82	611.831,73	610.465,05			67.800,50
4) Crediti per IVA	13.960,38					26.129,56
5) Per depositi	49.120,22					49.120,22
a) banche	1.206.386,46		126.542,76			1.079.843,70
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	7.485.500,92	13.413.101,93	12.776.380,83		193.641,63	7.957.983,50
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	20.255.004,25	12.776.380,83	14.850.087,90			18.181.297,18
2) Depositi bancari	20.255.004,25					
TOTALE	20.255.004,25	12.776.380,83	14.850.087,90			18.181.297,18
C) RATEI E RISCONTI						
1) RATEI ATTIVI	27.740.505,17	26.189.482,76	27.626.466,73		193.641,63	26.139.280,68
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI	28.602,70					24.295,91
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	72.609.173,90	27.946.677,05	27.626.466,73		2.033.432,84	71.204.690,53
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	5.586.983,89	1.373.055,87	1.757.194,29			84.681,22
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.586.983,89	1.373.055,87	1.757.194,29			84.681,22

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		24.534.468,50	3.070.938,49		155.332,47		27.450.074,52
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		9.912.507,35					9.912.507,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		34.446.975,85	3.070.938,49		155.332,47		37.362.581,87
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		5.860.352,24	417.627,99		545.795,17		5.732.185,06
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		839.148,57	132.431,87		64.960,83		905.019,61
TOTALE CONFERIMENTI		6.699.500,81	550.059,86		610.756,00		6.837.204,67
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		18.281.056,47		3.559.770,38			14.721.286,09
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		13.123.096,23	9.180.271,85	8.918.092,31	958.587,38		12.426.688,39
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		34.840,97	611.831,73	615.030,92	15,84		31.525,94
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		23.703,57	1.600,00				25.303,57
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		31.462.697,24	9.793.703,58	13.092.893,61	958.603,22		27.204.903,59
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		72.609.173,90	13.414.701,93	13.094.493,61	1.724.691,69		71.204.690,53
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		5.586.983,89	1.373.055,87	1.757.194,29	84.681,22		5.118.164,25
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.586.983,89	1.373.055,87	1.757.194,29	84.681,22		5.118.164,25

PORTO TOLLE, il 20-04-2015

IL SEGRETARIO
Boniolo Dott. Ernesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Bellan p.a. Claudio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Battiston Alberto

