

# **COMUNE DI PORTO TOLLE**

Provincia di RO

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2012**

## 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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		199.251,23	45.360,03			75.159,56	169.451,70
<b>TOTALE</b>		176.546,56			75.159,56		251.706,12
		199.251,23	45.360,03			75.159,56	169.451,70
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.248.069,64	330.025,96		330.802,59	401.294,80	17.507.603,39
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.345.027,08			401.294,80		1.746.321,88
3) Terreni (patrimonio disponibile)		504.097,96					504.097,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.180.100,08	178.451,90		2.206.415,68	670.405,17	16.894.562,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.216.662,84			670.405,17		2.887.068,01
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.238.954,53	183.467,22	60.735,27	97.748,88	134.708,85	3.324.726,51
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		513.214,36			134.708,85		647.923,21
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		330.044,33	188.677,29			85.652,97	433.068,65
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		181.415,62			85.652,97		267.068,59
10) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.076,45	19.633,80			15.072,01	47.638,24
11) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		106.758,69			14.808,89		121.567,58
12) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		119.607,21				29.226,54	90.380,67
13) Diritti reali su beni di terzi		90.996,64			29.226,54		120.223,18
14) Immobili in corso		204.476,27	12.406,28			43.729,55	173.153,00
15) Immobili in corso (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		129.631,69			43.644,59		173.276,28
16) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.505,43	1.446,56			6.573,15	26.378,84
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.878,10			6.573,15		29.451,25
18) Diritti reali su beni di terzi		5.986.506,84	1.430.760,92			2.537.218,27	4.880.049,49
<b>TOTALE</b>		42.886.438,74	2.344.869,93	60.735,27	2.634.967,15	3.923.881,31	43.881.659,24
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		32.896,88					32.896,88
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		43.118.586,85	2.390.229,96	60.735,27	2.634.967,15	3.999.040,87	44.084.007,82

## 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		4.767.941,34	10.812.885,05	12.969.596,04		1.518,00		2.609.712,35
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		337.447,91	17.191,12	23.241,12		11.022,74		320.375,17
- capitale		2.497,22	42.087,93	42.087,93				2.497,22
b) Regione - correnti		392.350,16	459.833,14	232.786,31		121.630,58		497.766,41
- capitale		2.485.997,30	446.060,46	824.298,68		0,07		2.107.759,01
c) Altri - correnti		137.802,00	43.170,00	48.210,00				132.762,00
- capitale		452.401,38		126.370,00				326.031,38
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		775.300,41	558.722,48	461.344,46		1.114,78		871.563,65
b) verso utenti di beni patrimoniali		172.317,93	155.887,94	150.414,29		46.780,08		131.011,50
c) verso altri - correnti		12.575,40	39.216,77	53.124,27				-1.332,10
- capitale		8.697,92	191.534,60	191.534,60				8.697,92
d) da alienazioni patrimoniali		139.209,21	57.501,23	47.261,12				149.449,32
e) per somme corrisposte c/terzi		75.569,08	738.947,26	747.821,43				66.694,91
4) Crediti per IVA		3.475,63				16.319,37	11.772,00	8.023,00
5) Per depositi								
a) banche		49.120,22						49.120,22
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.809.829,13		433.356,05		3.224,89		1.373.248,19
<b>TOTALE</b>		11.622.532,24	13.563.037,98	16.351.446,30		16.319,37	197.063,14	8.653.380,15
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		16.611.929,70	16.351.446,30	13.261.288,28				19.702.087,72
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		16.611.929,70	16.351.446,30	13.261.288,28				19.702.087,72
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		28.234.461,94	29.914.484,28	29.612.734,58		16.319,37	197.063,14	28.355.467,87
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		29.076,61				33.334,07	29.076,61	33.334,07
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		29.076,61				33.334,07	29.076,61	33.334,07
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		71.382.125,40	32.304.714,24	29.673.469,85		2.684.620,59	4.225.180,62	72.472.809,76
CONTI D'ORDINE								
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		8.878.439,28	1.299.906,31	2.353.214,46			155.200,41	7.669.930,72
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>								
<b>F) BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.878.439,28	1.299.906,31	2.353.214,46			155.200,41	7.669.930,72

## 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>		20.450.746,34	2.648.540,68			489.633,03	22.609.653,99
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.912.507,35					9.912.507,35
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		30.363.253,69	2.648.540,68			489.633,03	32.522.161,34
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		6.357.279,45	541.460,50	60.735,27	97.748,88	537.442,68	6.398.310,88
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		759.317,51	108.066,23	9.361,17		62.312,19	795.710,38
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		7.116.596,96	649.526,73	70.096,44	97.748,88	599.754,87	7.194.021,26
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		21.117.138,63		1.488.344,93		3.224,89	19.625.568,81
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		12.710.885,62	9.563.038,81	8.671.868,87		545.696,11	13.056.359,45
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		41.451,22	738.947,26	747.860,02		0,01	32.538,45
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		32.799,28	9.361,17				42.160,45
<b>TOTALE DEBITI</b>		33.902.274,75	10.311.347,24	10.908.073,82		548.921,01	32.756.627,16
<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>		71.382.125,40	13.609.414,65	10.978.170,26	97.748,88	1.638.308,91	72.472.809,76
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		8.878.439,28	1.299.906,31	2.353.214,46		155.200,41	7.669.930,72
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		8.878.439,28	1.299.906,31	2.353.214,46		155.200,41	7.669.930,72

PORTO TOLLE, li 22-03-2013

IL SEGRETARIO  
Boniolo Dott. Ernesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Finotti Dott. Silvano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Battiston Alberto

