

COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di RO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		59.200,94	15.691,33			27.066,56	47.825,71
TOTALE		335.937,68			27.066,56		363.004,24
		59.200,94	15.691,33			27.066,56	47.825,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		18.590.012,64	273.828,37		1.886.105,01	480.338,71	20.269.607,31
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.168.654,18			480.338,71		2.648.992,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		504.097,96					504.097,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.134.719,19	217.798,82		294.232,73	734.405,47	16.912.345,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.563.426,75			734.405,47		4.297.832,22
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.139.843,48	19.422,69	9.023,52		143.617,49	3.006.625,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		789.246,49			143.617,49		932.863,98
8) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		339.341,48	14.577,29			122.040,69	231.878,08
9) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		381.860,06			121.806,41		503.666,47
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.470,13	13.737,15			19.198,89	65.008,39
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		135.026,39			19.198,89		154.225,28
12) Diritti reali su beni di terzi		38.538,65				22.440,81	16.097,84
13) Immobilizzazioni in corso		147.544,19			22.440,81		169.985,00
TOTALE		102.360,19	4.761,63			35.757,28	71.364,54
		216.451,65			35.659,90		252.111,55
		19.247,81	954,79			3.854,14	16.348,46
		29.451,25			3.854,14		33.305,39
		36.292,58					36.292,58
		4.974.092,01	673.466,57			1.971.904,69	3.675.653,89
		44.949.016,12	1.218.547,31	9.023,52	2.180.337,74	3.533.558,17	44.805.319,48
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		32.896,88					32.896,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		45.041.113,94	1.234.238,64	9.023,52	2.180.337,74	3.560.624,73	44.886.042,07

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		3.422.356,16	10.353.409,98	9.768.434,04		3.252.287,03	755.045,07
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti			716.967,90	716.967,90			
- capitale		2.497,22	14.339,95	14.339,95		2.497,22	
b) Regione - correnti		274.662,32	246.165,16	228.245,90		192.822,32	99.759,26
- capitale		1.234.131,57	741.152,59	731.152,59		1.234.131,57	10.000,00
c) Altri - correnti		289.387,04	120.978,45	120.978,45		289.387,04	
- capitale		105.126,38	80.583,16	80.583,16		105.126,38	
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		1.199.787,21	616.244,26	606.512,30		1.105.907,99	103.611,18
b) verso utenti di beni patrimoniali		91.157,44	128.331,21	160.597,30		33.973,35	24.918,00
c) verso altri - correnti		3.821,09	891.917,50	895.614,06			124,53
- capitale		24.697,92	261.274,80	253.274,80		24.697,92	8.000,00
d) da alienazioni patrimoniali		87.465,17	88.458,82	42.314,65		86.833,43	46.775,91
e) per somme corrisposte c/terzi		67.800,50	1.151.542,83	1.114.663,63			104.679,70
4) Crediti per IVA		26.129,56				26.129,56	
5) Per depositi							
a) banche		49.120,22				49.120,22	
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.079.843,70	1.753,95	1.753,95		1.079.843,70	
TOTALE		7.957.983,50	15.413.120,56	14.735.432,68		7.482.757,73	1.152.913,65
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		18.181.297,18	14.735.432,68	12.145.107,00			20.771.622,86
2) Depositi bancari							
TOTALE		18.181.297,18	14.735.432,68	12.145.107,00			20.771.622,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.139.280,68	30.148.553,24	26.880.539,68		7.482.757,73	21.924.536,51
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		24.295,91			1.539,55	24.295,91	1.539,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		24.295,91			1.539,55	24.295,91	1.539,55
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		71.204.690,53	31.382.791,88	26.889.563,20	2.181.877,29	11.067.678,37	66.812.118,13
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		5.118.164,25	1.063.149,02	1.229.238,64		4.577.490,24	374.584,39
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.118.164,25	1.063.149,02	1.229.238,64		4.577.490,24	374.584,39

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>		27.450.074,52	4.926.437,77		3.184.407,31		35.560.919,60
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.912.507,35					9.912.507,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		37.362.581,87	4.926.437,77		3.184.407,31		45.473.426,95
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		5.732.185,06	926.762,48			1.555.042,99	5.103.904,55
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		905.019,61	253.274,80	8.600,00		118.236,72	1.031.457,69
TOTALE CONFERIMENTI		6.637.204,67	1.180.037,28	8.600,00		1.673.279,71	6.135.362,24
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		14.721.286,09	1.753,95	1.318.318,95	1.085.560,94	1.119.379,18	13.370.902,85
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		12.426.688,39	8.157.118,57	8.501.433,50		10.349.228,45	1.733.145,01
III) <u>DEBITI PER IVA</u>				7.793,36	46.497,88	36.676,30	2.028,22
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		31.625,94	1.151.542,83	1.092.915,91			90.252,86
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		25.303,57	8.600,00	3.200,00		23.703,57	7.000,00
TOTALE DEBITI		27.204.903,99	9.319.015,35	10.923.661,72	1.132.058,82	11.528.987,50	15.203.328,94
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)		71.204.690,53	15.425.490,40	10.932.261,72	4.316.466,13	13.202.267,21	66.812.118,13
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.118.164,25	1.063.149,02	1.229.238,64		4.577.490,24	374.584,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.118.164,25	1.063.149,02	1.229.238,64		4.577.490,24	374.584,39

PORTO TOLLE, li 09-05-2016

IL SEGRETARIO
Boniolo Dott. Ernesto

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Battiston Alberto

