COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di RO

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

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		274.410,79				75.159,56	199.251,23
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.387,00			75.159,56		176.546,56
TOTALE		274.410,79				75.159,56	199.251,23
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		16.948.983,59	470.006,36		214.357,75	385.278,06	17.248.069,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		959.749,02			385.278,06		1.345.027,08
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		504.097,96					504.097,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		14.671.698,78	215.457,35	77.016,82	970.996,07	601.035,30	15.180.100,08
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.615.627,54			601.035,30		2.216.662,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		3.355.552,18	34.782,22	16.955,30		134.424,57	3.238.954,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		378.789,79			134.424,57		513.214,36
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		316.744,79	85.319,57			72.020,03	330.044,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		109.395,59			72.020,03		181.415,62
7) Attrezzature e sistemi informatici		41.447,52	17.832,76			16.203,83	43.076,45
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.554,86			16.203,83		106.758,69
8) Automezzi e motomezzi		65.300,05	69.989,20			15.682,04	119.607,21
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		75.314,60			15.682,04		90.996,64
9) Mobili e macchine d'ufficio		144.586,94	94.230,82			34.341,49	204.476,27
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.290,20			34.341,49		129.631,69
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		17.510,09	19.109,43			5.114,09	31.505,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.764,01			5.114,09		22.878,10
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		5.455.281,47	1.716.579,19			1.185.353,82	5.986.506,84
TOTALE		41.521.203,37	2.723.306,90	93.972,12	1.185.353,82	2.449.453,23	42.886.438,74
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		38.614,06				5.717,18	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		38.614,06				5.717,18	32.896,88
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		41.834.228,22	2.723.306,90	93.972,12	1.185.353,82	2.530.329,97	43.118.586,85

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		3.529.839,93	10.592.816,02	9.354.714,61			4.767.941,34
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		260.800,49	159.934,52	83.064,92		222,18	337.447,91
- capitale		2.497,22	53.438,80	53.438,80			2.497,22
b) Regione - correnti		394.203,85	370.249,34	290.876,38		81.226,65	392.350,16
- capitale		1.318.347,76	1.545.783,02	378.133,48			2.485.997,30
c) Altri - correnti		94.132,00	92.372,32	48.252,32		450,00	137.802,00
- capitale		188.531,38	310.000,00	46.130,00			452.401,38
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		645.435,32	721.800,40	591.831,31		104,00	775.300,41
b) verso utenti di beni patrimoniali		161.864,17	169.072,87	148.850,85		9.768,26	172.317,93
c) verso altri - correnti		4.861,73	59.223,09	51.509,42			12.575,40
- capitale		8.697,92	252.372,32	252.372,32			8.697,92
d) da alienazioni patrimoniali		105.187,05	299.078,81	264.998,79		57,86	139.209,21
e) per somme corrisposte c/terzi		96.173,99	796.380,60	789.996,34		26.989,17	75.569,08
4) Crediti per IVA					9.492,38	6.016,75	3.475,63
5) Per depositi							
a) banche		49.120,22					49.120,22
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.722.817,82		912.988,69			1.809.829,13
TOTALE		9.582.510,85	15.422.522,11	13.267.158,23	9.492,38	124.834,87	11.622.532,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		17.328.853,27	13.267.158,23	13.984.081,80			16.611.929,70
2) Depositi bancari							
TOTALE		17.328.853,27	13.267.158,23	13.984.081,80			16.611.929,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		26.911.364,12	28.689.680,34	27.251.240,03	9.492,38	124.834,87	28.234.461,94
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		25.607,98			29.076,61	25.607,98	29.076,61
TOTALE RATEI E RISCONTI		25.607,98			29.076,61	25.607,98	29.076,61
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		68.771.200,32	31.412.987,24	27.345.212,15	1.223.922,81	2.680.772,82	71.382.125,40
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		7.791.497,18	3.872.871,83	2.752.510,90		33.418,83	8.878.439,28
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.791.497,18	3.872.871,83	2.752.510,90		33.418,83	8.878.439,28

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		17.936.413,71	3.035.222,55			520.889,92	20.450.746,34
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		9.912.507,35					9.912.507,35
TOTALE PATRIMONIO NETTO		27.848.921,06	3.035.222,55			520.889,92	30.363.253,69
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		4.911.760,10	2.000.346,28	17.384,32		537.442,61	6.357.279,45
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		632.010,63	209.619,07	20.000,00		62.312,19	759.317,51
TOTALE CONFERIMENTI		5.543.770,73	2.209.965,35	37.384,32		599.754,80	7.116.596,96
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		22.385.004,42		1.267.865,79			21.117.138,63
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		12.915.740,01	9.275.161,81	9.171.722,38		308.293,82	12.710.885,62
III) DEBITI PER IVA		922,30				922,30	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		53.138,23	796.380,60	781.078,44		26.989,17	41.451,22
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		23.703,57	20.000,00	10.904,29			32.799,28
TOTALE DEBITI		35.378.508,53	10.091.542,41	11.231.570,90		336.205,29	33.902.274,75
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		68.771.200,32	15.336.730,31	11.268.955,22		1.456.850,01	71.382.125,40
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.791.497,18	3.872.871,83	2.752.510,90		33.418,83	8.878.439,28
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.791.497,18	3.872.871,83	2.752.510,90		33.418,83	8.878.439,28

PORTO TOLLE, li 25-06-2012

IL SEGRETARIO
Boniolo Dott. Ernesto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Finotti Dott. Silvano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Battiston Alberto

bollo dell'ente