

**COMUNE DI PORTO TOLLE**

Provincia di RO

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2013**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA 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)		169.451,70 251.706,12				84.231,56	85.220,14 335.937,68
<b>TOTALE</b>		169.451,70				84.231,56	85.220,14
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		17.507.603,39	293.104,24		721.216,21	422.332,30	18.099.591,54
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.746.321,88			422.332,30		2.168.654,18
3) Terreni (patrimonio disponibile)		~ 504.097,96	157.550,39		676.358,74		504.097,96
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		16.894.562,49			676.358,74		16.375.754,14
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.887.068,01			9.739,13		3.563.426,75
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		~ 3.324.726,51	17.209,71		141.323,28	141.323,28	3.168.942,07
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		647.923,21	95.213,95		114.791,47		413.491,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		433.068,65	267.068,59		13.458,81		381.860,06
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.638,24	9.071,19		3.500,00	27.321,01	43.250,62
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		90.380,67	120.223,18		27.321,01		66.559,66
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		173.153,00	6.991,24		43.175,37		147.544,19
12) Diritti reali su beni di terzi		173.276,28	2.705,32		43.175,37		216.451,65
13) Immobilizzazioni in corso		26.378,84			5.898,51		23.185,65
<b>TOTALE</b>		29.451,25			43.175,37		29.451,25
		4.880.049,49	1.731.334,09		721.216,21	721.216,21	5.880.167,37
		43.881.659,24	2.313.120,13		734.455,34	2.166.875,70	44.721.949,01
<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 (dedotto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
<b>TOTALE</b>		32.896,88					32.896,88
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		44.084.007,82	2.313.120,13		41.410,00	734.455,34	44.840.066,03

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO				CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
1) RIMANENZE						
<b>TOTALE</b>						
<b>II) CREDITI</b>						
1) Verso contribuenti	2.609.712,35	9.966.557,56	10.308.149,66		2.268.120,25	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	320.375,17	965.976,05	970.629,95	314.397,91	1.323,36	
- capitale	2.497,22	19.675,71	19.675,71		2.497,22	
b) Regioni - correnti	497.766,41	366.474,77	239.384,04	133.244,37	491.612,77	
- capitale	2.107.759,01		365.194,54	70.131,41	1.672.433,06	
c) Altri - correnti	132.762,00	37.500,00	14.180,00	10.152,00	145.930,00	
- capitale	326.031,38		110.960,00		215.071,38	
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	871.563,65	611.445,95	421.883,47	1.729,36	1.059.396,77	
b) verso utenti di beni patrimoniali	131.014,50	181.097,81	135.761,29	19.050,80	157.297,22	
c) verso altri - correnti	-1.332,10	30.887,28	30.234,79	-679,61	16.697,92	
- capitale	8.697,92	95.783,68	87.783,68		119.899,70	
d) da alienazioni patrimoniali	149.449,32	98.116,37	127.665,99		66.433,82	
e) per somme corrisposte clienti	66.694,91	632.800,77	633.061,86		13.960,38	
4) Crediti per IVA	8.023,00			19.412,86		
5) Per depositi:						
a) banche	49.120,22				49.120,22	
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.373.248,19		166.861,73		1.206.386,46	
<b>TOTALE</b>	8.653.380,15	13.005.315,95	13.631.426,71	19.412,86	7.485.500,92	
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI</b>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	19.702.087,72	13.631.426,71	13.078.510,16		20.255.004,25	
2) Depositi bancari	19.702.087,72	13.631.426,71	13.078.510,16		20.255.004,25	
<b>TOTALE</b>	28.355.467,87	26.637.742,66	26.709.936,89		27.740.505,17	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
1) RATEI ATTIVI	33.334,07			28.602,70	28.602,70	
II) RISCONTI ATTIVI	33.334,07			28.602,70	28.602,70	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	72.472.809,76	28.950.862,79	26.751.346,89	782.470,90	72.609.173,90	
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>						
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
D) OPERE DA REALIZZARE	7.669.930,72	532.023,87	2.416.827,55		5.586.983,89	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI	7.669.930,72	532.023,87	2.416.827,55		5.586.983,89	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	7.669.930,72	532.023,87	2.416.827,55	198.143,15	5.586.983,89	

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO			CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE		22.609.653,99	2.851.565,02		926.850,51	24.394.468,50
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		9.912.507,35				9.912.507,35
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		32.522.161,34	2.851.565,02		926.850,51	34.446.975,85
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		6.398.310,88	69.615,38		607.574,02	5.860.352,24
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		795.710,38	102.550,38		62.312,19	839.148,57
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		7.194.021,26	172.165,76		669.886,21	6.699.500,81
<b>C) DEBITI</b>						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine						
2) Per mutui e prestiti		19.625.568,81		1.344.512,34		18.281.056,47
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		13.056.359,45	9.204.566,99	8.671.415,17	466.415,04	13.123.096,23
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		32.538,45	632.800,77	630.498,25		34.840,97
VI) DEBITI VERSO						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		42.160,45		15.256,88	3.200,00	23.703,57
VII) ALTRI DEBITI		32.756.627,16	9.837.367,76	10.661.682,64	469.615,04	31.462.697,24
<b>TOTALE DEBITI</b>						
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		72.472.809,76	12.561.198,54	10.661.682,64	3.200,00	72.609.173,90
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE					2.066.351,76	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		7.669.930,72	532.023,87	2.416.827,55		5.566.983,99
G) BENI DI TERZI						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		7.669.930,72	532.023,87	2.416.827,55	198.143,15	5.566.983,99

PORTO TOLLE, li 19-03-2014

IL SEGRETARIO  
Boniolo Dott. Ernesto

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Battiston Alberto

