

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		67.721,24	17.277,06			31.958,40	53.039,90
TOTALE		67.721,24	17.277,06			31.958,40	53.039,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.695.914,66	33.691,89		253.560,70	65.690,19	2.917.477,06
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		159.471,56					159.471,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.116.239,34	358.358,29			56.306,89	1.418.290,74
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		32.706,70	42.164,95			18.849,40	56.022,25
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.371,50	2.086,04			3.698,86	10.758,68
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.400,00				1.100,00	3.300,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		47.775,89	20.429,70			13.356,13	54.849,46
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							
13) Immobilizzazioni in corso		276.018,90	24.114,15			253.560,70	46.572,35
TOTALE		4.344.898,55	480.845,02		253.560,70	412.562,17	4.666.742,10
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		86.554,98					86.554,98
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)		14.067,84			2.259,46		16.327,30
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		100.622,82			2.259,46		102.882,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.513.242,61	498.122,08		255.820,16	444.520,57	4.822.664,28

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		135.333,51	676.865,89	650.990,77		9.078,94		152.129,69
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti			58.788,53	55.498,76				3.289,77
- capitale								
b) Regione - correnti		557,45	6.171,73	6.276,73				452,45
- capitale		782.900,00	7.129,52	7.129,52				782.900,00
c) Altri - correnti			60,00	60,00				
- capitale		286.246,91	17.600,00	19.153,78		82.496,09		202.197,04
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		7.917,20	101.523,41	101.551,23				7.889,38
b) verso utenti di beni patrimoniali		17.269,71	34.853,96	41.358,45				10.765,22
c) verso altri - correnti		2.088,83	54.914,14	54.905,58				2.097,39
- capitale			49.172,50	49.172,50				
d) da alienazioni patrimoniali			44.178,00	44.178,00				
e) per somme corrisposte c/terzi		2.535,00	95.651,93	96.636,93				1.550,00
4) Crediti per IVA		15.409,22	2.411,42			5.294,64		12.526,00
5) Per depositi								
a) banche		2.095,07						2.095,07
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.252.352,90	1.149.321,03	1.126.912,25		96.869,67		1.177.892,01
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		2.516.478,10	1.126.912,25	1.410.033,94				2.233.356,41
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.516.478,10	1.126.912,25	1.410.033,94				2.233.356,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.768.831,00	2.276.233,28	2.536.946,19		96.869,67		3.411.248,42
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>		7.663,95				4.663,95		3.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		7.663,95				4.663,95		3.000,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.289.737,56	2.774.355,36	2.536.946,19	255.820,16	546.054,19		8.236.912,70
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		2.981.496,20	152.688,80	500.686,20		142.469,66		2.491.029,14
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.981.496,20	152.688,80	500.686,20		142.469,66		2.491.029,14

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>		3.741.580,39	209.542,21			137.477,94	3.813.644,66
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.741.580,39	209.542,21			137.477,94	3.813.644,66
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.760.372,77	24.729,52	87.210,56		99.842,91	2.598.048,82
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.172.843,66	49.172,50			37.834,87	1.184.181,29
TOTALE CONFERIMENTI		3.933.216,43	73.902,02	87.210,56		137.677,78	3.782.230,11
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		321.758,26		12.123,78			309.634,48
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		268.263,92	847.741,79	799.016,22		16.314,27	300.675,22
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.034,76	95.651,93	93.493,27			5.193,42
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		21.883,80	7.129,52	4.714,47	1.235,96		25.534,81
TOTALE DEBITI		614.940,74	950.523,24	909.347,74	1.235,96	16.314,27	641.037,93
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)		8.289.737,56	1.233.967,47	996.558,30	1.235,96	291.469,99	8.236.912,70
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		2.981.496,20	152.688,80	500.686,20		142.469,66	2.491.029,14
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.981.496,20	152.688,80	500.686,20		142.469,66	2.491.029,14

, li 01-04-2014

IL SEGRETARIO
Fabio OliviIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Andrea Sebastiano SusanaIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Rossit